

Số: 58 /2024/CV- FS

Hà Nội, ngày 09 tháng 09 năm 2024

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo Nghị quyết số 12../2024/NQ-HĐQT ngày 04/09/2024 và Nghị quyết số 13../2024/NQ-HĐQT ngày 04/09/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm:**

**1. Ông Bùi Văn Ngọc**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có quyết định mới
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/09/2024

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:**

**1. Bà Trần Thị Hương**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/09/2024

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/09/2024 tại đường dẫn <http://flcstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 12../2024/NQ-HĐQT ngày 04/09/2024;
- Nghị quyết số 13../2024/NQ-HĐQT ngày 04/09/2024;
- Bản cung cấp thông tin nhân sự mới.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Tổng Giám đốc**



**Lê Anh Tuấn**

Số: 12 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty  
của Bà Trần Thị Hương

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC Stone ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04./09/2024.

## QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Tiếp nhận Đơn xin từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị ("HĐQT") và Thành viên HĐQT của Bà Trần Thị Hương.

**Điều 2.** HĐQT sẽ trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ Thành viên HĐQT Công ty đối với Bà Trần Thị Hương tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3.** Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty của Bà Trần Thị Hương kể từ ngày 04./09/2024.

Bà Trần Thị Hương có trách nhiệm bàn giao công việc đang phụ trách, các hồ sơ và các tài liệu liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm cho cán bộ kế nhiệm mới của Công ty.

**Điều 4.** Chấp thuận đề nghị của bà Trần Thị Hương về việc: Bà Trần Thị Hương không có ý kiến thông qua các Nghị quyết HĐQT (nếu có) (trừ trường hợp cuộc họp của HĐQT thảo luận về các nội dung, nhiệm vụ được bà Trần Thị Hương thực hiện trước đây) kể từ ngày 04./09/2024 cho đến khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm chính thức chức vụ Thành viên HĐQT Công ty đối với bà Trần Thị Hương.

**Điều 5.** Triển khai thực hiện:

Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung





đã thông qua tại cuộc họp HĐQT và công bố thông tin trên đây theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 6.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 6 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Ngọc**



Số: 13 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC Stone ("Công ty");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 04./09/2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Bầu Ông Bùi Văn Ngọc – Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty kể từ ngày 04./09/2024.

Thông tin về Ông Bùi Văn Ngọc như sau:

- Sinh ngày: 11/10/1984 - Dân tộc: Kinh - Quốc tịch: Việt Nam
- CCCD số: 036084001229 cấp ngày 06/05/2023 tại Cục CS QLHC về TTXH.

**Điều 2:** Ông Bùi Văn Ngọc có các quyền và nghĩa vụ của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Ông Bùi Văn Ngọc được hưởng thù lao, phụ cấp của Chủ tịch Hội đồng quản trị theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 3. Triển khai thực hiện**

Giao cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật ủy quyền chủ trì tổ chức triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại cuộc họp HĐQT và công bố thông tin trên đây theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị liên quan



trong Công ty và Ông Bùi Văn Ngọc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Bùi Văn Ngọc**



## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020 của Bộ trưởng  
Bộ Tài chính)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 09 năm 2024

## BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán.

1/ Họ và tên : Bùi Văn Ngọc

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 11/10/1984

4/ Nơi sinh:

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Dầu tư và Khoáng sản FLC Stone

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:



+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai\*:

\*Người có liên quan theo quy định tại khoản 4 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tài công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1		Bùi Đức Lâm			Bố đẻ	CCCD			CSQL TTXH		0	0	04./09/2024			
2		Lâm Thị Năm			Mé đẻ	CCCD			CSQL TTXH		0	0	04./09/2024			
3		Nguyễn Mạnh Hà			Bố vợ	CCCD			CSQL TTXH		0	0	04./09/2024			

4	Phạm Thị Ninh			Mé vợ	CCCD			CSQL TTXH		0	0	04/09/2024		
5	Nguyễn Thị Thu Trang			Vợ	CMND			CBKQLCT và DLQG về DC		0	0	04/09/2024		
6	Bùi Nguyễn Nhật Minh			Con đẻ						0	0	04/09/2024		Con nhỏ
7	Bùi Khôi Nguyễn			Con đẻ						0	0	04/09/2024		Con nhỏ
8	Bùi Thị Quý			Chị Gái	CCCD			CSQL TTXH		0	0	04/09/2024		
9	Đỗ Huy Lai			Anh rể	CCCD			CSQL TTXH		0	0	04/09/2024		
10	Bùi Văn Hưng			Anh trai	CCCD			CSQL TTXH		0	0	04/09/2024		
11	Bùi Văn Hào			Anh trai	CCCD			CSQL TTXH		0	0	04/09/2024		
12	Bùi Thị Thủy			Chị gái	CMND			CBKQLCT và DLQG về DC		0	0	04/09/2024		



13	Trần Văn Ninh	Ảnh	CMND			CBKQLCT và DLQG về DC	0	0	04/09/2024		
14	Bùi Thị Thủy	Chị gái	CCCD			CSQL TTXH	0	0	04/09/2024		
15	Lê Văn Toàn	Anh rể	CCCD			CSQL TTXH	0	0	04/09/2024		
16	Trần Nam Hà	Chị dâu	CCCD			CSQL TTXH	0	0	04/09/2024		
17	Doãn Thị Huyền	Chị dâu	CMND			CA TP HN	0	0	04/09/2024		

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

18/ Quyền lợi mẫu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



**Bùi Văn Ngọc**