

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ
KHOÁNG SẢN FLC STONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20...../2025/CV-FS

Hà Nội, ngày 18.. tháng 04.. năm 2025

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 04../2025/NQ-HĐQT ngày 18../04../2025 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“Công ty”), Chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Bà Mai Thị Thanh Tâm

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/04/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 18/04/2025 tại đường dẫn <http://flcstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 04../2025/NQ-HĐQT ngày 18../04../2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đỗ Mạnh Hùng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Bà Mai Thị Thanh Tâm

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 18../01/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty của Bà Mai Thị Thanh Tâm kể từ ngày 18../01/2025.

Điều 2. Bà Mai Thị Thanh Tâm 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 và các hồ sơ tài liệu liên quan cho các cá nhân, Phòng/ban có liên quan theo phân công của Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

Quyền lợi và chế độ của Bà Mai Thị Thanh Tâm sẽ được giải quyết theo quy định của Công ty và pháp luật có liên quan.

Điều 3. Giao cho 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 được thông qua tại cuộc họp hội đồng quản trị 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, Ban Tổng Giám đốc, Bà Mai Thị Thanh Tâm và các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đỗ Mạnh Hùng