

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: 57./2025/CV-FS

Hà Nội, ngày 01. tháng 08. năm 2025

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDKC HÀ NỘI**

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

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone

Mã chứng khoán : AMD

Trụ sở chính : Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại : 024.3292 9222

Fax : 024.3291 9222

Người công bố thông tin: Ông Đỗ Mạnh Hùng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01./08/2025, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”) đã nhận được Đơn xin từ nhiệm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty của Ông Bùi Văn Ngọc.

Căn cứ theo điểm b khoản 1 Điều 160 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và khoản 6 Điều 26 Điều lệ Công ty, việc từ nhiệm của Ông Bùi Văn Ngọc sẽ có hiệu lực kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 01./08/2025 tại đường dẫn <http://flestone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị của Ông Bùi Văn Ngọc.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT
Đỗ Mạnh Hùng

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

- Kính gửi:**
- **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone;**
 - **Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone;**
 - **Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.**

Tên tôi là: **BÙI VĂN NGỌC**

Hiện nay, tôi đang giữ chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty FLC Stone**”).

Tôi được Đại hội đồng cổ đông Công ty FLC Stone bầu là thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

Trong thời gian giữ chức vụ thành viên HĐQT tôi luôn cố gắng hoàn thành tốt các công việc được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị giao phó, cũng như tuân thủ các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty FLC Stone.

Tuy nhiên hiện nay, vì kế hoạch dự định cá nhân nên trong khoảng thời gian sắp tới, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty FLC Stone.

Vì vậy, để đảm bảo hoạt động ổn định của Công ty, kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng Quản trị Công ty FLC Stone xem xét và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để cho tôi được chấm dứt tư cách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty FLC Stone kể từ thời điểm được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận thông qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn quý Cổ đông, Hội đồng Quản trị đã tin tưởng và đồng hành trong thời gian qua và kính chúc Công ty FLC Stone ngày càng phát triển.

Trân trọng cảm ơn!

Hà Nội, ngày *01* tháng *08* năm 2025

Người viết đơn



Bùi Văn Ngọc