

**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: 66.../2025/CV-FS

Hà Nội, ngày 03 tháng 09 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán nhà nước;
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.**

- 1. 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 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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”) công bố thông tin về cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) bất thường năm 2025 lần thứ ba sau khi cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường lần thứ hai không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty. Cụ thể như sau:

- Thời gian: 08h00, Sáng Thứ Năm, ngày 30 tháng 10 năm 2025.
- Địa điểm: Phòng họp Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Tài liệu liên quan: Tài liệu họp được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty.

Nội dung chi tiết theo file đính kèm.

- 3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/09/2025 tại đường dẫn <http://flcstone.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.

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



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Mạnh Hùng

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ ba

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 03/09/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian, địa điểm tổ chức cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 lần thứ ba như sau:

- Thời gian họp: 08h00, Sáng Thứ Năm, ngày 30 tháng 10 năm 2025.
- Địa điểm họp: Phòng họp Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Triển khai thực hiện:

Giao cho Chủ tịch HĐQT – 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.
- Quyết định thành phần nhân sự tham gia Ban Tổ chức Đại hội và các tiểu ban phục vụ Đại hội, ký ban hành Quyết định thành lập Ban Tổ chức và các tiểu ban phục vụ Đại hội gồm: Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu; chịu trách nhiệm chỉ đạo các Ban, Phòng, đơn vị và cá nhân liên quan, phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc chuẩn bị cho tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban 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 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT.

