

**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: 69./2025/CV- FS

Hà Nội, ngày 11. tháng 09. 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 Nghị quyết số 17./2025/NQ-HĐQT ngày 11./09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Văn Hưng; Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”) trân trọng Thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Văn Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 11./09/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11./09/2025 tại đường dẫn <http://flcstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 17./2025/NQ-HĐQT ngày 11./09/2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Đỗ Mạnh Hùng

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

Số: 17.../2025/NQ-HĐQT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Bổ nhiệm Người phụ trách 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 11.../09/2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Hưng – Tổng Giám đốc Công ty giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 11.../09/2025.

Thông tin về Ông Nguyễn Văn Hưng như sau:

Sinh ngày: 06/10/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số: 025079011255

Ngày cấp: 20/02/2022

Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH

Điều 2. Ông Nguyễn Văn Hưng có quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định của pháp luật, Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và được hưởng chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty và quy định của pháp luật.

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, Ông Nguyễn Văn Hưng và các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân có liên quan 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



Đỗ Mạnh Hùng