

*Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2024*

**THÔNG BÁO MỜI HỌP  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
(Lần thứ hai)**

**Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone**

Vừa qua, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”) (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102370070 do Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 20/9/2007; địa chỉ trụ sở chính tại 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) được triệu tập vào ngày 29/10/2024 không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại Điều 145 Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều 18 Điều lệ Công ty do số cổ đông tham dự họp đại diện không đủ trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“**ĐHĐCĐ**”) do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập ngày 27/09/2024.

Vì vậy, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp ĐHĐCĐ của Công ty lần thứ hai với nội dung như sau:

1. Thời gian: 08h00, Sáng Thứ Ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024.
2. Địa điểm: Phòng họp Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
3. Điều kiện dự họp: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự họp hợp pháp) theo Danh sách cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 27/09/2024).
4. Các giấy tờ cần mang theo khi đến tham dự ĐHĐCĐ
  - 4.1. **Đối với cổ đông là cá nhân:**
    - Trường hợp cổ đông là cá nhân trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo: CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
    - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
      - + CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước (bản gốc) còn thời hạn sử dụng;
      - + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.
  - 4.2. **Đối với cổ đông là tổ chức:**

- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật trực tiếp dự họp ĐHĐCĐ cần mang theo:
- + Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- + CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.
- Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật ủy quyền cho người khác dự họp ĐHĐCĐ, người được ủy quyền cần mang theo:
- + CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền;
- + Bản sao Giấy Chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (có chứng thực hợp lệ);
- + Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công ty.

**5. Tài liệu họp ĐHĐCĐ:**

Tài liệu họp ĐHĐCĐ được đăng tải trên website của Công ty tại đường dẫn: <https://flcstone.vn/>, Chuyên mục “Quan hệ nhà đầu tư”.

**6. Đăng ký tham dự Đại hội và Thông tin liên hệ:**

Để công tác tổ chức chuẩn bị được chu đáo, đề nghị Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền xác nhận việc tham dự Đại hội bằng cách gọi điện thoại tới số: (024) 3292 9222 gặp Bà Lê Ngọc Lan – Trưởng phòng Hành chính nhân sự Công ty trước 17h00 ngày 22 tháng 11 năm 2024, hoặc liên hệ theo thông tin dưới đây:

*Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone*

*Địa chỉ : 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 : (84 24) 3292 9222 Fax: (84 4) 3921 9222*

*Email : [info@flcstone.vn](mailto:info@flcstone.vn)*

*Website : <https://flcstone.vn/>*

Mọi chi phí đi lại và ăn ở sẽ do Quý Cổ đông tự chi trả.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**BÙI VĂN NGỌC**

**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN**

**Thời gian:** 08h00, Sáng Thứ Ba, ngày 26 tháng 11 năm 2024.

**Địa điểm:** Phòng họp Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

**Chương trình:** Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

<b>THỜI GIAN</b>	<b>NỘI DUNG</b>	<b>CHỦ TRÌ</b>
8h00 – 9h00	Đón tiếp và đăng ký đại biểu tham dự Đại Hội	Ban Tổ chức
	Kiểm tra tư cách cổ đông/ Đại diện cổ đông tham dự Đại Hội	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Phát tài liệu phục vụ Đại Hội	Ban Tổ chức
9h00 – 9h15	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Kiểm tra tư cách cổ đông
	Giới thiệu Đoàn Chủ tịch và Chủ tọa Đại Hội	Ban Tổ chức
9h15 – 9h30	Khai mạc Đại Hội và chỉ định Ban Thư ký	Đoàn Chủ tịch
	Thông qua Chương trình Đại Hội, Quy chế tổ chức của Đại Hội, Thê lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“ <b>HDQT</b> ”) và thành viên Ban Kiểm soát (“ <b>BKS</b> ”) nhiệm kỳ 2022 – 2027 và một số nội dung khác xin ý kiến của Đại Hội	
	Giới thiệu Ban Kiểm phiếu	
9h30 – 09h45	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HDQT nhiệm kỳ 2022 – 2027	Toàn thể Đại Hội
	Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027	
	Tờ trình thông qua một số nội dung khác xin ý kiến của Đại Hội	
09h45 – 10h15	Thảo luận về nội dung các tờ trình tại Đại Hội	Toàn thể Đại Hội
10h15 – 10h30	Hướng dẫn cách thức biểu quyết các nội dung Đại Hội và bầu cử thành viên HDQT, thành viên BKS	Ban Kiểm phiếu
	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại Hội và bầu cử thành viên HDQT, thành viên BKS	Toàn thể Đại Hội
10h30 – 11h00	Kiểm phiếu và Nghi giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết và phiếu bầu cử	
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại Hội	Đoàn Chủ tịch

**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

**Kính gửi: Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone**

**BÊN ỦY QUYỀN**

Tên cổ đông: .....  
CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước/GCNĐKDN số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ: .....  
Họ và tên Người đại diện theo pháp luật (nếu cổ đông là tổ chức): .....  
CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước của Người đại diện theo pháp luật số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Số cổ phần sở hữu (tại thời điểm ngày 27/09/2024): .....  
(*Bằng chữ:* .....) cổ phần.

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Họ và tên: .....  
CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước số: .....  
Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....  
Địa chỉ thường trú: .....  
Điện thoại: .....

**1. NỘI DUNG ỦY QUYỀN**

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone vào ngày ...../...../2024.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả các nội dung tại Đại hội nói trên tương ứng với số cổ phần mà tôi/chúng tôi được thực hiện quyền của cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

**2. THỜI HẠN ỦY QUYỀN**

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

**3. TRÁCH NHIỆM CỦA BÊN ỦY QUYỀN VÀ BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

Tôi/Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

*Lưu ý: Bên được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.*

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**BÊN ỦY QUYỀN**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

**CHƯƠNG I**  
**NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh**

Quy chế Tổ chức và Hoạt động Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“**Quy Chế**”) này quy định về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, người tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công Ty**”), điều kiện và thể thức tiến hành Đại Hội.

**Điều 2. Đối tượng điều chỉnh**

Các đối tượng sau đây chịu sự điều chỉnh của Quy Chế này:

- 2.1.** Cổ đông và người đại diện (người được cổ đông ủy quyền dự Đại Hội hợp lệ) tham dự và biểu quyết tại Đại Hội.
- 2.2.** Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và các cá nhân khác có liên quan đến việc tổ chức, công tác biểu quyết tại Đại Hội.

**Điều 3. Nguyên tắc làm việc của Đại Hội**

- 3.1.** Công khai, công bằng, dân chủ.
- 3.2.** Đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông, của Công Ty.
- 3.3.** Phù hợp với quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và Quy Chế này.

**CHƯƠNG II**

**ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG, CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI**

**Điều 4. Điều kiện tham dự Đại Hội**

Là các cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công Ty tại ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội hoặc là người đại diện theo ủy quyền hợp pháp của cổ đông này tham dự Đại Hội.

## **Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội**

### **5.1. Quyền của cổ đông đủ điều kiện khi tham dự Đại Hội**

- a) Cổ đông được ủy quyền bằng văn bản theo mẫu của Công Ty cho người khác thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại Hội. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại Hội;
- b) Ban Tổ chức Đại Hội đã thông báo công khai toàn bộ nội dung Chương trình họp Đại Hội. Cổ đông/nhóm cổ đông có đủ điều kiện được quyền đề xuất các vấn đề đưa vào Chương trình họp Đại Hội theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty;
- c) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội có quyền đưa ra câu hỏi của mình về các nội dung của Đại Hội tại phần thảo luận. Câu hỏi thảo luận của cổ đông được ghi vào giấy (do Ban Tổ chức phát), sau đó Ban Thư ký có trách nhiệm tập hợp các câu hỏi theo chủ đề để Chủ tọa và các thành viên trong Đoàn Chủ tịch giải đáp;
- d) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội theo quy định tại Điều lệ Công Ty. Mỗi cổ phần phổ thông tương ứng một quyền biểu quyết;
- e) Mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội khi tới tham dự Đại Hội được nhận một Phiếu biểu quyết sau khi đăng ký tham dự Đại Hội với Ban Kiểm tra tư cách cổ đông. Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết bằng tổng số cổ phần sở hữu hoặc số cổ phần mà mình được đại diện theo ủy quyền (nếu có);
- f) Tại Đại Hội, các cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông tham dự Đại Hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng nội dung bằng hình thức bỏ phiếu biểu quyết hoặc hình thức biểu quyết khác theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu. Riêng việc bầu thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”), thành viên Ban kiểm soát (“**BKS**”) sẽ áp dụng phương pháp bầu dồn phiếu. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại Hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm, số lượng ứng cử viên mà các nhóm có quyền đề cử thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công Ty;
- g) Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội đến sau khi Đại Hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết đối với các nội dung chưa biểu quyết còn lại theo chương trình Đại Hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, Chủ tọa Đại Hội không có trách nhiệm dừng Đại Hội để cổ đông đăng ký và hiệu lực của các nội dung đã được Đại Hội biểu quyết trước khi cổ đông này đến không bị ảnh hưởng.

### **5.2. Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại Hội**

- a) Cổ đông dự họp phải mang theo các giấy tờ sau:
- Đối với cổ đông là cá nhân:
  - + *CMND/CCCD/ Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.*
  - Trường hợp cổ đông là cá nhân ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội, người được ủy quyền phải mang theo:
  - + *CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng; và*
  - + *Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.*
  - Đối với cổ đông là tổ chức:
  - + *Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và*
  - + *CMND/CCCD/Hộ chiếu của người đại diện theo pháp luật (bản gốc) còn thời hạn sử dụng.*
  - Trường hợp cổ đông là tổ chức mà người đại diện theo pháp luật của tổ chức đã ủy quyền cho người khác dự họp Đại Hội, người được ủy quyền này phải mang theo:
  - + *CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản gốc) còn thời hạn sử dụng của người được ủy quyền; và*
  - + *Bản sao Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/Quyết định thành lập (bản sao có chứng thực hợp lệ); và*
  - + *Giấy ủy quyền hợp lệ theo đúng mẫu của Công Ty.*
- b) Sau khi xuất trình đầy đủ các giấy tờ nêu trên cho Ban Kiểm tra tư cách cổ đông và hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại Hội, cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông được nhận một Phiếu biểu quyết, một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và một Phiếu bầu cử thành viên BKS;
- c) Trong thời gian tiến hành Đại Hội, cổ đông phải tuân thủ theo sự điều khiển của Chủ tọa Đại Hội, trang phục lịch sự, ứng xử văn minh lịch sự, không gây rối, gây mất trật tự;
- d) Nghiêm túc chấp hành, tuân thủ quy định tại Quy Chế này, tôn trọng kết quả làm việc tại Đại Hội;
- e) Nghiêm cấm cổ đông thực hiện các hành vi vi phạm quy định về an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến việc tổ chức Đại Hội bao gồm nhưng không giới hạn ở các hành vi sau:
- Mặc các trang phục, sử dụng các vật dụng, các nhận diện và/ hoặc có cử chỉ, lời nói thô bạo, khiêu khích, xúc phạm danh dự, nhân phẩm của cá nhân, tổ chức;
  - Gây mất trật tự trong khu vực tổ chức Đại hội, trong trụ sở của Công Ty;
  - Gây rối hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại hội;

- Lôi kéo hoặc kích động người khác gây rối, làm mất trật tự hoặc cản trở hoạt động bình thường của Đại Hội;
- Cố tình phát biểu ý kiến, trao đổi khi chưa được sự chấp thuận của Chủ tọa;
- Nói chuyện riêng với các cổ đông khác trong quá trình diễn ra Đại Hội;
- Các hành vi khác theo đánh giá và nhận định của Chủ tọa gây ảnh hưởng đến công tác điều hành Đại Hội của Chủ tọa.

## **Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa Đại Hội**

- 6.1.** Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại Hội.
- 6.2.** Quyết định của Chủ tọa Đại Hội về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại Hội có tính hiệu lực cao nhất.
- 6.3.** Chủ tọa Đại Hội có thể hoãn Đại Hội khi có sự nhất trí hoặc yêu cầu của Đại Hội đã có đủ số lượng đại biểu dự họp cần thiết.
- 6.4.** Chủ tọa Đại Hội và Thư ký Đại Hội có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại Hội một cách hợp lệ và có trật tự đúng theo chương trình đã được thông qua hoặc đề Đại Hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 6.5.** Chủ tọa Đại Hội có quyền yêu cầu các cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền tham dự Đại Hội chịu sự kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh mà Chủ tọa Đại Hội cho là thích hợp. Trường hợp có cổ đông hoặc người đại diện được uỷ quyền không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp an ninh nêu trên, cố tình thực hiện các hành vi bị nghiêm cấm theo điểm e Khoản 5.2 Điều 5 Quy Chế này thì Chủ tọa Đại Hội có toàn quyền từ chối hoặc trục xuất cổ đông hoặc đại diện được uỷ quyền của cổ đông ra khỏi Đại Hội ngay lập tức.
- 6.6.** Chủ tọa Đại Hội, sau khi đã xem xét một cách cẩn trọng, có thể tiến hành các biện pháp được Chủ tọa Đại Hội cho là thích hợp để:
  - a) Bố trí chỗ ngồi tại địa điểm họp Đại Hội;
  - b) Bảo đảm an toàn cho những người có mặt tại các địa điểm họp;
  - c) Tạo điều kiện cho cổ đông tham dự (hoặc tiếp tục tham dự) Đại Hội;
  - d) Chủ tọa Đại Hội có toàn quyền thay đổi những biện pháp nêu trên và áp dụng tất cả các biện pháp nếu Chủ tọa Đại Hội thấy cần thiết.
- 6.7.** Không cần lấy ý kiến của Đại Hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa Đại Hội cũng có thể trì hoãn Đại Hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
  - a) Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
  - b) Phương tiện thông tin tại địa điểm họp không đảm bảo cho cổ đông dự họp tham gia thảo luận, biểu quyết;
  - c) Có người dự họp cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
  - d) Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại Hội được tiến hành một cách hợp lệ;

- e) Thời hạn hoãn tối đa không quá 03 (*ba*) ngày làm việc kể từ ngày dự định khai mạc Đại Hội.
- 6.8.** Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại Hội.

### **Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Thư ký/Ban Thư ký Đại Hội**

- 7.1.** Ban Thư ký Đại Hội được Chủ tọa cử, gồm 01 (*một*) Thư ký và từ 01 (*một*) đến 02 (*hai*) thành viên hỗ trợ.
- 7.2.** Ban Thư ký Đại Hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa Đại Hội, bao gồm:
- Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại Hội vào Biên bản Đại Hội;
  - Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch;
  - Đọc Biên bản Đại Hội và Dự thảo Nghị quyết của Đại Hội trước khi bế mạc Đại Hội.

### **Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông**

- 8.1.** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông do Ban Tổ chức Đại Hội chỉ định.
- 8.2.** Ban Kiểm tra tư cách cổ đông kiểm tra tư cách cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội, phát Phiếu biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu liên quan đến Đại Hội, báo cáo trước Đại Hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại Hội trước khi Đại Hội chính thức được tiến hành.

### **Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

- 9.1.** Chủ tọa Đại Hội giới thiệu thành viên Ban Kiểm phiếu và lấy ý kiến thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết tại Đại Hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
- 9.2.** Ban Kiểm phiếu có nhiệm vụ:
- Giám sát việc biểu quyết và bầu cử của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại Hội;
  - Tổng hợp số Phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, số Phiếu bầu cử tương ứng với từng ứng viên;
  - Kiểm phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu, kết quả bầu cử trước Đại Hội.

## **CHƯƠNG III**

### **TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

#### **Điều 10. Điều kiện tiến hành họp Đại Hội**

Cuộc họp Đại Hội được tiến hành khi có số cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% (*năm mươi một phần trăm*) tổng số cổ phần

có quyền biểu quyết theo Danh sách cổ đông của Công Ty được lập vào ngày chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại Hội.

## **Điều 11. Cách thức tiến hành Đại Hội**

- 11.1.** Đại Hội tiến hành thông qua chương trình Đại Hội.
- 11.2.** Đại Hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại Hội đã được thông qua.
- 11.3.** Trừ trường hợp quy định tại Điều 11.4 và Điều 11.5 của Quy Chế này, các Quyết định của Đại Hội về các vấn đề trong chương trình Đại Hội được thông qua khi có số cổ đông đại diện ít nhất 51% (*năm mươi một phần trăm*) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội tán thành.
- 11.4.** Các quyết định của Đại Hội liên quan đến loại cổ phần và số lượng cổ phần được chào bán; việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công Ty; việc tổ chức lại, giải thể Công Ty; giao dịch mua, bán tài sản Công Ty hoặc các chi nhánh thực hiện có giá trị từ 50% (*năm mươi phần trăm*) trở lên tổng giá trị tài sản của Công Ty tính theo Báo cáo tài chính kỳ gần nhất được kiểm toán và việc thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh được thông qua khi có từ ít nhất 65% (*sáu mươi lăm phần trăm*) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt tại Đại Hội tán thành trừ trường hợp quy định tại khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.
- 11.5.** Việc biểu quyết bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu. Người trúng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ Công Ty và Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS. Trường hợp có từ 02 (*hai*) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của HĐQT/BKS thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí của Quy Chế này.

## **CHƯƠNG IV**

### **CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

#### **Điều 12. Trường hợp tổ chức họp Đại Hội không thành**

- 12.1.** Trường hợp Đại Hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định tại Điều 10 của Quy Chế này trong vòng 30 (*ba mươi*) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại Hội thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ hai sẽ được thực hiện trong thời hạn 30 (*ba mươi*) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ nhất dự định khai mạc. Đại Hội lần hai được tiến hành khi có số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% (*ba mươi ba phần trăm*) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- 12.2.** Trường hợp Đại Hội được triệu tập đến lần thứ hai mà vẫn không đủ điều kiện tiến hành theo khoản 1 Điều này, thì việc triệu tập họp Đại Hội lần thứ ba sẽ

được tiến hành trong thời hạn 20 (*hai mươi*) ngày, kể từ ngày Đại Hội lần thứ hai dự định khai mạc. Trong trường hợp này, Đại Hội được tiến hành không phụ thuộc vào số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp và tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

## **CHƯƠNG V**

### **ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

#### **Điều 13. Điều khoản thi hành**

- 13.1.** Quy Chế này gồm 5 Chương 13 Điều, được công khai cho các cổ đông trước khi tiến hành Đại Hội và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại Hội biểu quyết thông qua.
- 13.2.** Quy Chế này có thể sửa đổi, bổ sung cho phù hợp và trình Đại Hội xem xét và quyết định tại Đại Hội.
- 13.3.** Cổ đông và những người dự Đại Hội có trách nhiệm thực hiện các quy định tại Quy Chế này./.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Bùi Văn Ngọc**

**DỰ THẢO**

*Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2024*

**QUY CHẾ BẦU CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT  
NHIỆM KỲ 2022 – 2027**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ban hành ngày 31/12/2020 của Chính Phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

**CHƯƠNG I  
QUY ĐỊNH CHUNG**

**Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng thực hiện bầu cử**

- 1.1.** Quy chế này được sử dụng cho việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công Ty**”), tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 (“**Đại Hội**”) của Công Ty.
- 1.2.** Đối tượng thực hiện bầu cử: Là các cổ đông sở hữu cổ phần có quyền biểu quyết hoặc người đại diện theo ủy quyền dự họp của cổ đông có quyền biểu quyết (theo Danh sách cổ đông Công Ty do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 27/09/2024) có mặt tại Đại Hội.

**Điều 2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện theo ủy quyền tham dự**

- 2.1.** Mỗi cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại Hội đều nhận được 01 (*một*) phiếu Bầu cử thành viên HDQT, thành viên BKS trên phiếu ghi rõ số lượng cổ phần mà cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông đó nắm giữ và số phiếu biểu quyết tương ứng được sử dụng để bầu cử.
- 2.2.** Cổ đông, đại diện theo ủy quyền của cổ đông phải tuân thủ các điều kiện và nội dung quy định tại Quy chế này và tuân theo sự hướng dẫn của Ban kiểm phiếu, Chủ tọa Đại Hội.

**CHƯƠNG II  
ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

## VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

### **Điều 3. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát**

#### **3.1. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên HĐQT**

- a. Số lượng thành viên HĐQT được bầu tại Đại Hội là: 03 (*ba*) thành viên;
- b. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- c. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công Ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công Ty;
- d. Không đồng thời là thành viên HĐQT của quá 05 (*năm*) công ty khác;
- e. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật;
- f. Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Điều lệ Công Ty và pháp luật.

#### **3.2. Số lượng, tiêu chuẩn và điều kiện thành viên BKS**

- a. Số lượng thành viên BKS được bầu tại Đại Hội là: 03 (*ba*) thành viên;
- b. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- c. Có trình độ từ đại học trở lên về một trong các chuyên ngành kinh tế, quản trị kinh doanh, luật hoặc lĩnh vực chuyên môn mà mình sẽ đảm nhiệm;
- d. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và người quản lý khác;
- e. Có sức khỏe, phẩm chất đạo đức tốt, trung thực và hiểu biết pháp luật.

### **Điều 4. Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát**

#### **4.1. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ 10% (*mười phần trăm*) tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS. Việc đề cử ứng viên vào HĐQT và BKS được thực hiện như sau:**

- a. Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm đề cử người vào HĐQT và BKS phải thông báo về việc họp nhóm cho HĐQT Công ty 20 (*hai mươi*) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại Hội và thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại Hội;
- b. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi thực hiện quyền đề cử phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho HĐQT Công ty trước 10 (*mười*) ngày làm việc. Yêu cầu bằng văn bản phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ

phần của Công ty; vấn đề yêu cầu cụ thể, chữ ký xác nhận của cổ đông, nhóm cổ đông. HĐQT quyết định việc thực hiện các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

- 4.2. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử, ứng cử hoặc số lượng các ứng viên HĐQT và ứng viên BKS thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử (các) ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại Đại Hội trước khi tiến hành bầu cử.
- 4.3. Cổ đông phải giữ hồ sơ đề cử, ứng cử hợp lệ và đúng hạn theo quy định.

#### **Điều 5. Hồ sơ tham gia đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát**

- 5.1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS bao gồm:
  - a. Văn bản hoặc Đơn đề cử/ ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu);
  - b. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
  - c. Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên;
  - d. (Các) bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;
  - e. Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
  - f. Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định.
- 5.2. Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử thành viên HĐQT, thành viên BKS phải được gửi về Ban Tổ chức Đại Hội của Công Ty theo địa chỉ sau đây:

#### **Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone**

Địa chỉ: 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: (84 24) 3292 9222

- 5.3. Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công Ty và Quy chế bầu cử này mới được đưa vào danh sách ứng viên công bố tại Đại Hội.

### **CHƯƠNG III**

#### **BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

#### **Điều 6. Phương thức bầu cử và nguyên tắc trúng cử**

- 6.1. Dựa trên hồ sơ ứng viên của cổ đông hoặc nhóm cổ đông, Ban Tổ chức Đại Hội sẽ lập danh sách ứng viên đáp ứng đủ tiêu chuẩn theo quy định để bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS Công Ty.
- 6.2. Việc bầu thành viên HĐQT và thành viên BKS được thực hiện thông qua việc bỏ phiếu kín theo phương thức bầu dồn phiếu.

- 6.3. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (bao gồm sở hữu và được ủy quyền) nhân với số thành viên được bầu.
- 6.4. Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu cho một hoặc phân chia tổng số phiếu bầu cho các ứng viên.
- 6.5. Tổng số phiếu bầu cho các ứng viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó.

## **Điều 7. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu**

- 7.1. Mỗi cổ đông/người được ủy quyền dự họp sẽ được cấp một Phiếu bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS, trên đó có ghi thông tin cổ đông, số cổ phần và tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông tương ứng với số thành viên được bầu, danh sách các ứng viên được đề cử. Phiếu bầu cử được đóng dấu của Công Ty.
- 7.2. Phiếu bầu cử hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau:
  - a. Phiếu bầu cho ứng viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại Hội thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - b. Tổng số phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng (" $\leq$ ") tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (tổng số phiếu bầu được phép bằng số cổ phần có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu);
  - c. Không thuộc trường hợp quy định tại mục 7.3 Điều này.
- 7.3. Phiếu bầu cử không hợp lệ nếu thuộc một trong các trường hợp sau:
  - a. Phiếu bầu cử không phải do Ban Tổ chức Đại Hội phát ra;
  - b. Phiếu bầu cử không có dấu của Công Ty;
  - c. Phiếu bầu cử bị rách, gạch, tẩy xóa, sửa chữa, ghi thêm tên ứng viên không thuộc danh sách ứng viên đã được công bố tại Đại Hội trước khi tiến hành bỏ phiếu;
  - d. Phiếu bầu cử ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
  - e. Phiếu bầu cử có tổng số phiếu bầu cho những ứng viên vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó;
  - f. Phiếu bầu cử cho tổng số ứng viên vượt quá số lượng thành viên được bầu;
  - g. Phiếu bầu cử không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - h. Phiếu bầu cử nộp cho Ban kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong.
- 7.4. Các Phiếu bầu cử không hợp lệ không được tính vào kết quả bầu cử.
- 7.5. Cách ghi Phiếu bầu cử:
  - a. Cổ đông có quyền lựa chọn các cách ghi phiếu như sau:
    - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột "*Số phiếu bầu*":
    - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột "*Số phiếu bầu*" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.
    - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số 0 ("*không*") hoặc bỏ trống cột "*Số phiếu bầu*" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
    - Tích dấu ("*x*") hoặc dấu (" $\surd$ ") vào cột "*Số phiếu bầu*":

- + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho một ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
  - + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên của các ứng viên được bầu.
  - b. Cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng viên hoặc không bầu cho ứng viên nào.
- 7.6.** Trường hợp cổ đông trong quá trình ghi Phiếu bầu cử bị nhầm lẫn, với điều kiện chưa bỏ vào Hòm phiếu, thì được quyền trực tiếp gặp Trưởng Ban kiểm phiếu để đổi lại Phiếu bầu cử nhằm đảm bảo quyền lợi cho cổ đông.

**Điều 8. Nguyên tắc bỏ phiếu, kiểm phiếu bầu cử**

- 8.1.** Ban kiểm phiếu sẽ lập Hòm phiếu bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS, Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra Hòm phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 8.2.** Việc bỏ phiếu được bắt đầu từ khi có hiệu lệnh của Chủ tọa cuộc họp hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào Hòm phiếu hoặc sau 15 (*mười lăm*) phút kể từ thời điểm bắt đầu tùy thuộc vào sự việc nào đến trước. Sau khi kết thúc việc bỏ phiếu, Hòm phiếu sẽ được Ban kiểm phiếu niêm phong trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- 8.3.** Việc kiểm phiếu được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu được niêm phong.
- 8.4.** Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng Ban kiểm phiếu công bố.

**Điều 9. Nguyên tắc trúng cử**

- 9.1.** Người trúng cử thành viên HĐQT và thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên HĐQT, thành viên BKS cần bầu cử.
- 9.2.** Trường hợp có từ 02 (*hai*) ứng viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu cao nhất như nhau thì Đại Hội sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng viên có số phiếu bầu ngang nhau.

**Điều 10. Công bố kết quả kiểm phiếu**

- 10.1.** Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu, kết quả bầu cử phải được Ban Kiểm phiếu công bố ngay tại Đại Hội.
- 10.2.** Nội dung Biên bản kiểm phiếu bao gồm: Tổng số cổ đông tham gia và ủy quyền dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, số phiếu hợp lệ, số phiếu không hợp lệ, số phiếu bầu cho từng ứng viên vào HĐQT và BKS.
- 10.3.** Kết quả trúng cử sẽ được ghi nhận tại Nghị quyết của Đại Hội.

**Điều 11. Khiếu nại, quyền chất vấn**

Những khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu tại Đại Hội sẽ do Chủ tọa Đại Hội giải quyết và được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại Hội.

**Điều 12. Hiệu lực thi hành**

Quy chế bầu cử này gồm 03 (*ba*) Chương, 12 (*mười hai*) Điều, có hiệu lực sau khi được Đại Hội thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên HĐQT

và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

**T.M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Bùi Văn Ngọc**

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2024

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết để thông qua các Báo cáo, Tờ trình và các nội dung xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công Ty**”) kỳ họp bất thường năm 2024 được tiến hành theo thể lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại Hội; Quy chế tổ chức Đại Hội; Thể lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT, thành viên BKS; Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên BKS và thành phần Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết trực tiếp tại Đại Hội và được thông qua với tỷ lệ đa số quá bán.
2. Việc biểu quyết thông qua đối với các vấn đề được nêu trong các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông được thực hiện bằng hình thức bỏ phiếu kín và sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại Hội phát hành.
3. Phiếu biểu quyết là phiếu in sẵn, trong đó có các thông tin: tên cổ đông, tên người đại diện được ủy quyền của cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu/được ủy quyền đại diện, nội dung biểu quyết theo mẫu của Ban Tổ chức Đại Hội và có đóng dấu treo của Công Ty, được phát cho cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông đăng ký kiểm tra tư cách cổ đông và đáp ứng đủ điều kiện tham dự Đại Hội.
4. Các cổ đông sẽ điền vào Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu “x” hoặc dấu “✓” vào một trong các ô tương ứng: Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến đối với từng vấn đề trình Đại Hội. Việc kiểm phiếu biểu quyết do Ban kiểm phiếu thực hiện. Kết quả kiểm phiếu được thông báo công khai ngay tại Đại Hội. Kết quả biểu quyết Tán thành, Không tán thành, Không có ý kiến là tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội do các cổ đông sở hữu (hoặc ủy quyền) và được cộng từ các Phiếu biểu quyết hợp lệ nhận được.
5. Phiếu biểu quyết được coi là hợp lệ khi đáp ứng đủ các điều kiện sau:
  - Là Phiếu biểu quyết do Ban Tổ chức Đại Hội phát ra, có đóng dấu của Công Ty;
  - Được cổ đông/người đại diện theo ủy quyền của cổ đông ký xác nhận;
  - Phiếu biểu quyết không bị rách, tẩy xóa, cạo sửa;
  - Phiếu biểu quyết không thuộc một trong các trường hợp quy định tại Mục 6 dưới đây.
6. Phiếu biểu quyết được coi là không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- Phiếu biểu quyết không phải do Ban Tổ chức Đại Hội phát ra;
  - Phiếu biểu quyết không có đóng dấu của Công Ty;
  - Phiếu biểu quyết bị rách, bị gạch, tẩy xóa, sửa chữa;
  - Phiếu biểu quyết ghi thêm những thông tin khác, thêm ký hiệu không phù hợp;
  - Phiếu biểu quyết không có chữ ký của cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông;
  - Phiếu biểu quyết được cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của cổ đông điền các nội dung không đúng theo hướng dẫn tại Phiếu biểu quyết và theo thể lệ biểu quyết này;
  - Phiếu biểu quyết nộp cho Ban Kiểm phiếu sau khi việc bỏ phiếu kết thúc và Hòm phiếu đã được niêm phong;
  - Các Phiếu biểu quyết không hợp lệ không được tính vào kết quả kiểm phiếu.
7. Thể lệ biểu quyết này có hiệu lực ngay sau khi được Đại Hội thông qua.

**T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Bùi Văn Ngọc**

*Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2024*

## **THÔNG BÁO**

*V/v đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone nhiệm kỳ 2022 – 2027*

**Kính gửi: Quý 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 (“**Công ty**”) trân trọng thông báo tới Quý Cổ đông về việc đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) và thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”) nhiệm kỳ 2022 – 2027 như sau:

### **1. Tiêu chuẩn, điều kiện, số lượng bầu thành viên HDQT và thành viên BKS**

- 1.1.** Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp năm 2020.
- 1.2.** Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.
- 1.3.** Thành viên HDQT Công ty không đồng thời là thành viên HDQT của quá 05 (năm) công ty khác.
- 1.4.** Các tiêu chuẩn, điều kiện khác theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật.
- 1.5.** Số lượng thành viên HDQT bầu nhiệm kỳ 2022 – 2027: 03 (ba) thành viên.  
Số lượng thành viên BKS bầu nhiệm kỳ 2022 – 2027: 03 (ba) thành viên.

### **2. Điều kiện đề cử, ứng cử vào thành viên HDQT và thành viên BKS**

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đạt tối thiểu 10% (mười phần trăm) tổng số cổ phần có quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên thành viên HDQT, thành viên BKS. Việc đề cử ứng viên vào HDQT, BKS thực hiện như sau:

- a) Các cổ đông phổ thông hợp thành nhóm để đề cử người vào HDQT, BKS phải thông báo về việc hợp nhóm cho HDQT Công ty 20 (hai mươi) ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội đồng cổ đông và thông báo cho các cổ đông dự họp biết trước khi khai mạc Đại hội đồng cổ đông;
- b) Cổ đông hoặc nhóm cổ đông khi thực hiện quyền đề cử phải gửi yêu cầu bằng văn bản cho HDQT Công ty trước 10 (mười) ngày làm việc. Yêu cầu bằng văn bản phải bao gồm các nội dung sau đây: họ, tên, địa chỉ liên lạc, quốc tịch, số giấy tờ pháp lý của cá nhân đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số giấy tờ pháp lý của tổ chức, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty; vấn đề yêu cầu cụ thể, chữ ký xác

nhận của cổ đông, nhóm cổ đông. HĐQT quyết định việc thực hiện các yêu cầu của cổ đông hoặc nhóm cổ đông phù hợp quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

3. Trường hợp không có cổ đông/nhóm cổ đông nào đề cử hoặc số lượng các ứng viên HĐQT, ứng viên BKS thông qua đề cử vẫn không đủ số lượng và cơ cấu tối thiểu theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật, HĐQT đương nhiệm có quyền đề cử ứng viên cho đủ số lượng ứng viên cần thiết. Danh sách các ứng viên do HĐQT đương nhiệm đề cử được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước khi tiến hành bầu cử.

**4. Thành phần hồ sơ đề cử, ứng cử**

- Đơn đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, thành viên BKS (theo mẫu);
- Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu của ứng viên;
- (Các) bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên;
- Giấy ủy quyền đề cử hợp lệ (trong trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử/ứng cử thành viên HĐQT theo quy định.

**5. Thời hạn gửi hồ sơ:**

Hồ sơ tham gia ứng cử/đề cử phải được gửi về Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty trước theo địa chỉ sau đây:

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.**

Địa chỉ: 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: (84 24) 3292 9222

Thời hạn gửi hồ sơ: Trước 17h00 ngày 25/10/2024

Chỉ những hồ sơ đề cử/ứng cử đáp ứng đủ điều kiện đề cử/ứng cử và những ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện của thành viên HĐQT, thành viên BKS theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT, thành viên BKS mới được đưa vào danh sách ứng cử viên công bố tại Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng thông báo!

*Nơi nhận:*

- Các cổ đông Công ty;
- Thành viên HĐQT, BKS;
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**Bùi Văn Ngọc**

## **TỜ TRÌNH**

*V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ  
2022 – 2027 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính Phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”);
- Căn cứ tình hình thực tế, nhằm kiện toàn nhân sự Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”),

HĐQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, từ đó kiện toàn bộ máy quản lý cấp cao, hoàn thiện cơ cấu thành viên HĐQT Công ty, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, cụ thể như sau:

### **1. Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty**

- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với ông Nguyễn Đức Công theo Đơn xin từ nhiệm của ông Nguyễn Đức Công gửi đến Công ty.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với bà Trần Thị Hương theo Đơn xin từ nhiệm của bà Trần Thị Hương gửi đến Công ty.
- Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với bà Vũ Thị Minh Huệ theo Đơn xin từ nhiệm của bà Vũ Thị Minh Huệ gửi đến Công ty.
- Thời điểm có hiệu lực: kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm.

### **2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của HĐQT hiện tại, căn cứ vào Điều lệ Công ty và Đơn xin từ nhiệm của các thành viên HĐQT; HĐQT Công ty đề xuất số lượng thành viên HĐQT cần bầu bổ sung là 03 (ba) thành viên.

### **3. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên HĐQT Công ty**

Ứng cử viên HĐQT phải đáp ứng được các điều kiện và do cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên HĐQT hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.

#### **4. Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Danh sách ứng cử viên HĐQT được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên HĐQT và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố rõ ràng tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước thời điểm tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**Bùi Văn Ngọc**

Số: 02/2024/TTr-FS

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

***V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027  
của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone***

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán được Chính Phủ nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam ban hành ngày 31 tháng 12 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”);
- Căn cứ tình hình thực tế, nhằm kiện toàn nhân sự Ban kiểm soát (“**BKS**”),

HDQT Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027, từ đó kiện toàn bộ máy quản lý cấp cao, hoàn thiện cơ cấu thành viên BKS Công ty, trên cơ sở phù hợp với Điều lệ và thông lệ về quản trị công ty đại chúng, cụ thể như sau:

### **1. Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty như sau:**

- Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thơm theo Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Thơm gửi đến Công ty.
- Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ theo Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ gửi đến Công ty.
- Miễn nhiệm thành viên BKS Công ty đối với bà Nguyễn Thị Kim Hòa theo Đơn xin từ nhiệm của bà Nguyễn Thị Kim Hòa gửi đến Công ty.
- Thời điểm có hiệu lực: kể từ ngày được ĐHĐCĐ chấp thuận việc miễn nhiệm.

### **2. Bầu bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Căn cứ nhu cầu hoạt động kinh doanh thực tiễn và đánh giá hiệu quả hoạt động của BKS hiện tại, căn cứ vào Đơn xin từ nhiệm của các thành viên BKS; Hội đồng quản trị Công ty đề xuất số lượng thành viên BKS cần bầu bổ sung là 03 (*ba*) thành viên.

### **3. Tiêu chuẩn, điều kiện trở thành thành viên BKS Công ty**

- Ứng cử viên BKS phải đáp ứng được các điều kiện và do cổ đông tự ứng cử hoặc được đề cử bởi cổ đông/nhóm cổ đông hoặc theo đề cử của các thành viên BKS hiện tại theo quy định tại Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật Chứng khoán năm 2019, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, Điều lệ Công ty và Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty.

#### **4. Danh sách ứng cử viên được bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027**

Danh sách ứng cử viên được tập hợp từ những người đáp ứng đủ tiêu chuẩn, điều kiện nêu trên và có đầy đủ hồ sơ nộp về Công ty đúng thời hạn theo Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên BKS nhiệm kỳ 2022 – 2027 của Công ty. Danh sách này sẽ được công bố tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trước thời điểm tiến hành bầu cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**Bùi Văn Ngọc**

Số: 03/2024/TTr-FS

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2024

## **TỜ TRÌNH**

*V/v thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông*

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 tình hình thực tế của Công ty,

Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của bản Điều lệ Công ty hiện hành (chi tiết theo Phụ lục đính kèm Tờ trình này).  
HDQT đã tiến hành rà soát Điều lệ của Công ty và kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung một số nội dung phù hợp với quy định pháp luật đồng thời tạo thuận lợi cho HDQT trong quá trình triển khai hoạt động quản trị, điều hành Công ty.  
Đồng thời giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty sửa đổi và thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) theo quy định của pháp luật.
2. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của bản Quy chế nội bộ về quản trị Công ty hiện hành để tương ứng phù hợp với các điều khoản được sửa đổi bổ sung tại Điều lệ Công ty (nếu có) và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi và thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) theo quy định của pháp luật.
3. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của bản Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty hiện hành để tương ứng phù hợp với các điều khoản được sửa đổi bổ sung tại Điều lệ Công ty cũng như Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (nếu có) và giao Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty sửa đổi và thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) theo quy định của pháp luật.
4. Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của bản Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty hiện hành để tương ứng phù hợp với các điều khoản được sửa đổi bổ sung

tại Điều lệ Công ty cũng như Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị (nếu có) và giao Trưởng Ban Kiểm soát tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty sửa đổi và thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) theo quy định của pháp luật.

5. Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Để tạo thuận lợi cho HĐQT trong quá trình triển khai hoạt động quản trị, điều hành Công ty, kính trình Đại hội đồng cổ đông Giao/ủy quyền cho HĐQT/Người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

**Trân trọng!**

***Nơi nhận:***

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

*(đã ký)*

**Bùi Văn Ngọc**

**PHỤ LỤC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**  
*(Kèm theo Tờ trình số 03/2024/TTr-FS của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone ngày 07 tháng 10 năm 2024)*

STT	Điều khoản được sửa đổi, bổ sung	Quy định hiện hành	Quy định sau khi sửa đổi, bổ sung	Ghi chú
1	Điểm h và điểm i Khoản 1 Điều 1	<p><b>Điều 1. Giải thích từ ngữ</b></p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p><b>h.</b> Người quản lý Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị và các thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p><b>i.</b> Người điều hành Công ty là Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng.</p>	<p><b>Điều 1. Giải thích từ ngữ</b></p> <p>1. Trong Điều lệ này, những thuật ngữ dưới đây sẽ được hiểu như sau:</p> <p><b>h.</b> Người quản lý Công ty là Chủ tịch Hội đồng quản trị, các thành viên Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc.</p> <p><b>i.</b> Người điều hành Công ty là Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng và những người khác trong Công ty do Hội đồng quản trị quy định.</p>	
2	Điều 15	<p><b>Điều 15. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông</b></p>	<p>Bổ sung điều khoản:</p> <p><b>Điều 15. Ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>4. Trường hợp luật sư thay mặt cho người uỷ quyền ký giấy chỉ định đại diện, việc chỉ định đại diện trong trường hợp này chỉ được coi là có hiệu lực nếu giấy chỉ định đại diện đó được xuất trình cùng với giấy uỷ quyền cho luật sư (nếu trước đó chưa đăng ký với Công ty).</p>	Phù hợp với thực tiễn tại Đại hội đồng cổ đông
3	Khoản 5 Điều 19	<p><b>Điều 19. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng</p>	<p><b>Điều 19. Thủ tục tiến hành họp và biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông</b></p> <p>5. Đại hội đồng cổ đông thảo luận và biểu quyết theo từng</p>	Phù hợp với thực tiễn tại Đại hội đồng cổ đông

		<p>vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, số thẻ tán thành nghị quyết được thu trước, số thẻ không tán thành nghị quyết được thu sau hoặc thu đồng thời tùy theo quyết định của Chủ tọa. Khi kiểm phiếu thực hiện đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Chủ tọa công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Ngoại trừ trường hợp cần thiết do Chủ tọa quyết định, kết quả kiểm phiếu được công bố trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm bế mạc cuộc họp.</p>	<p>vấn đề trong nội dung chương trình. Việc biểu quyết được tiến hành bằng biểu quyết tán thành, không tán thành và không có ý kiến. Tại Đại hội, việc thu phiếu biểu quyết thực hiện theo Thẻ lệ biểu quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Khi kiểm phiếu thực hiện đếm tổng số phiếu tán thành hoặc không tán thành để quyết định. Kết quả kiểm phiếu được Ban Kiểm phiếu công bố ngay trước khi bế mạc cuộc họp. Ngoại trừ trường hợp cần thiết do Chủ tọa quyết định, kết quả kiểm phiếu được công bố trong thời hạn 24 giờ kể từ thời điểm bế mạc cuộc họp.</p>	
4	<p>Khoản 1 và Khoản 2 Điều 21</p>	<p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p> <p>e. Tổ chức lại, giải thể Công ty;</p>	<p><b>Điều 21. Điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua</b></p> <p>1. Nghị quyết về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.</p> <p>a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;</p> <p>b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</p> <p>c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty;</p> <p>d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 50% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty;</p>	<p>Phù hợp với Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp</p>

		2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	e. Tổ chức lại, giải thể Công ty; 2. Các nghị quyết được thông qua khi được số cổ đông sở hữu trên 50% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông tham dự và biểu quyết tại cuộc họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 1 Điều này và khoản 3, 4 và 6 Điều 148 Luật Doanh nghiệp.	
5	Khoản 2 Điều 22	<b>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b> 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến hoặc một thời hạn khác dài hơn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.	<b>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</b> 2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến hoặc một thời hạn khác dài hơn theo quyết định của Hội đồng quản trị. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại Điều 17 Điều lệ này.	Phù hợp với thực tế điều khoản dẫn chiếu tại Điều lệ Công ty

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone**

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/The CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu tại thời điểm 27/09/2024	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước số: ..... Ngày cấp: ..... tại: .....

Trình độ học vấn : ..... Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà) ..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị theo quy định.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**ĐƠN ĐỀ CỬ  
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024**

**Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone**

Cổ đông/Nhóm cổ đông:

STT	Tên cổ đông	Số CMND/Thẻ CCCD/Hộ chiếu/ĐKKD, Nơi cấp, Ngày cấp	Số cổ phần sở hữu tại thời điểm 27/09/2024	Tỷ lệ%/Vốn điều lệ	Chữ ký/Chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu đối với tổ chức
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone, tôi/chúng tôi đề cử:

Ông/Bà: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước số: ..... Ngày cấp: ..... tại: .....

Trình độ học vấn : ..... Chuyên ngành: .....

Làm ứng cử viên cho vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi/Chúng tôi xin cam đoan Ông (Bà) ..... có đủ điều kiện để đề cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG/NHÓM CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Hồ sơ kèm theo:**

- Sơ yếu lý lịch tự khai của người được đề cử (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy ủy quyền (đối với trường hợp cổ đông ủy quyền cho người khác đề cử);
- Tài liệu chứng minh cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát theo quy định.

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone**

Tôi là: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước số:..... Ngày cấp: ..... tại .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông (ngày 27/09/2024):  
..... cổ phần, tương ứng với: .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và quy định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

***Hồ sơ kèm theo:***

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày 27/09/2024 – ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của 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**

....., ngày ..... tháng ..... năm 2024

**ĐƠN ỨNG CỬ**

**THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

**Kính gửi: Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone**

Tôi là: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước số:..... Ngày cấp: ..... tại .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt Danh sách cổ đông (ngày ....../...../2024):  
..... cổ phần, tương ứng với: .....% vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu  
tư và Khoáng sản FLC Stone.

Tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và  
Khoáng sản FLC Stone nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát  
theo quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone và quy  
định pháp luật có liên quan.

Xin trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

***Hồ sơ kèm theo:***

- Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai (theo mẫu);
- Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước và các văn bằng chứng nhận trình độ học vấn;
- Giấy xác nhận số cổ phần mà cổ đông (nếu tự ứng cử) hoặc cổ đông, nhóm cổ đông (nếu đề cử) sở hữu hoặc giấy tờ tương đương của Công ty Chứng khoán nơi cổ đông hoặc nhóm cổ đông đó mở tài khoản hoặc của Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam ngày 27/09/2024 – ngày chốt Danh sách cổ đông họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.



STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số tài khoản Chứng khoán (nếu có)	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Ngày, tháng, năm sinh	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

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

19. Quyền lợi mâu 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**  
(Ký, ghi rõ họ tên)

**DƯ THẢO**

Số: ...../2024/NQ-ĐHĐCĐ-FS

Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2024

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 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 Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty ngày .... tháng ..... năm 2024,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Đối với Đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty của ông Nguyễn Đức Công, bà Trần Thị Hương và bà Vũ Thị Minh Huệ.

*(ghi nhận theo kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)*

**Điều 2.** Đối với Đơn xin từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty của bà Nguyễn Thị Thơm, bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ và bà Nguyễn Thị Kim Hòa.

*(ghi nhận theo kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)*

**Điều 3.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty *(Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-FS của Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/10/2024)*

**Điều 4.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty *(Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-FS của Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/10/2024)*

**Điều 5.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty *(Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-FS của Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/10/2024)*

**Điều 6.** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát *(Theo Tờ trình số 03/2024/TTr-FS của Hội đồng quản trị Công ty ngày 07/10/2024)*

**Điều 7.** Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày ..../..../2024:

1. Ông/Bà .....
2. Ông/Bà .....
3. Ông/Bà .....
4. Ông/Bà .....

*(ghi nhận theo kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)*

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà .....
2. Ông/Bà .....
3. Ông/Bà .....
4. Ông/Bà .....

**Điều 8.** Bầu bổ sung các Ông/Bà có tên sau giữ chức vụ Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 kể từ ngày ..../.../2024:

1. Ông/Bà .....
2. Ông/Bà .....
3. Ông/Bà .....

*(ghi nhận theo kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)*

Sau khi bầu bổ sung thành viên, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 bao gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông/Bà .....
2. Ông/Bà .....
3. Ông/Bà .....

**Điều 9.** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

*(ghi nhận theo kết quả biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường)*

**Điều 10.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng/ban, đơn vị có liên quan trong Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 9;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- Sở GDCK HN;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Bùi Văn Ngọc**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

**PHIẾU BIỂU QUYẾT**

**PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG**

Tên Cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước/GCNDKDN số: .....

Ngày cấp:.....

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của Cổ đông (nếu có): .....

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước số: .....

Ngày cấp:..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... (Bằng chữ: .....) cổ phần

**PHẦN II – NỘI DUNG BIỂU QUYẾT**

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với ông Nguyễn Đức Công			
2	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Trần Thị Hương			
3	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với bà Vũ Thị Minh Huệ			
4	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Thơm			
5	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Kim Hòa			
6	Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Ban Kiểm soát Công ty đối với bà Nguyễn Thị Mỹ Lệ			
7	Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty			
8	Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty			
9	Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty			
10	Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát Công ty			

<b>11</b>	Ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các Nghị quyết được Đại hội đồng cổ đông thông qua và các vấn đề có liên quan hoặc phát sinh từ các Nghị quyết đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề theo quy định thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông			
-----------	---	--	--	--

*Lưu ý: Cổ đông đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với ý kiến của mình*

*Hà Nội, ngày ..... tháng ..... năm 2024*  
**Cổ đông/Người đại diện của cổ đông**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

### PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 – 2027

#### PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước/GCNĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của Cổ đông (nếu có): .....

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước/GCNĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....

Số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... (Bằng chữ: .....) cổ phần tương ứng với tổng số phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị là (Số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số lượng thành viên HĐQT cần bầu): ..... phiếu bầu.

#### PHẦN II – NỘI DUNG BẦU CỬ

##### Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 - 2026

STT	Họ tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		

#### Ghi chú:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu được phép bằng tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên HĐQT cần bầu;
- Cổ đông có thể dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu được phép cho một hoặc một số ứng cử viên.
- Cách ghi cột Số phiếu bầu:
  - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu;
  - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, viết số phiếu muốn bầu vào cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.
  - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số “0” hoặc bỏ trống cột “Số phiếu bầu” tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
  - Tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu;
  - + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
  - + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên muốn bầu.

**Cổ đông/Người đại diện của Cổ đông**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

## ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024 PHIẾU BẦU CỬ BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2022-2027

### PHẦN I – THÔNG TIN CỔ ĐÔNG

Tên Cổ đông: .....

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước/GCNĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Họ và tên người đại diện theo pháp luật/ủy quyền của Cổ đông (nếu có): .....

CMND/Hộ chiếu/CCCD/Căn cước/GCNĐKDN số: .....

Ngày cấp: ..... Nơi cấp: .....

Số cổ phần có quyền biểu quyết: ..... (Bằng chữ: .....) cổ phần tương ứng với tổng số phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát là (Số cổ phần có quyền biểu quyết nhân (x) với số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu): ..... phiếu bầu.

### PHẦN II – NỘI DUNG BẦU CỬ

#### Danh sách ứng viên bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu
1		
2		
3		

#### Ghi chú:

- Mỗi cổ đông có tổng số phiếu bầu được phép bằng tổng số cổ phần mà mình có quyền biểu quyết nhân với số lượng thành viên Ban Kiểm soát cần bầu.
- Cổ đông có thể dồn hết tổng số phiếu bầu được phép cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên.
- Cách ghi cột Số phiếu bầu:
  - Ghi số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu:
  - + Khi đồng ý bầu cho ứng viên, viết số phiếu muốn bầu vào cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó. Số phiếu này không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông.
  - + Nếu không bầu cho ứng viên nào, cổ đông điền số "0" hoặc bỏ trống cột "Số phiếu bầu" tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
  - Tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu:
  - + Khi đồng ý bầu dồn toàn bộ phiếu cho 1 ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng viên đó.
  - + Khi bầu đều phiếu cho các ứng viên: tích dấu (x) hoặc dấu (✓) vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên của tất cả ứng viên muốn bầu.

**Cổ đông/Người đại diện của Cổ  
đông**

(Ký và ghi rõ họ tên)

## PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Tên cổ đông: .....

Số CCCD/CMTND: ..... cấp ngày: ..... tại: .....

Người đại diện theo pháp luật (Đối với cổ đông tổ chức): .....

Đại diện ủy quyền tham dự (nếu có): .....

Số lượng cổ phần sở hữu/ ủy quyền: .....

Nội dung câu hỏi:

.....  
.....  
.....  
.....

**Cổ đông/ Người được ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên)*

## **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024**

# **THẺ BIỂU QUYẾT**