

**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: 50./2025/CV- FS

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 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
- 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
- Điện thoại liên hệ: 024.3292 9222
- Fax: 024.3291 9222

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone công bố thông tin Nghị quyết số 10./2025/NQ-HĐQT ngày 21./07./2025 về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Đinh Thị Kim Oanh.

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 21./07./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.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 10./2025/NQ-HĐQT ngày 21./07./2025 của Hội đồng quản trị Công ty về việc miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Đinh Thị Kim Oanh.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch Hội đồng Quản trị



Đỗ Mạnh Hùng

Số: 10.../2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v: Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Đinh Thị Kim Oanh

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 21.../.../2025,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Chấp thuận đề nghị thôi giữ chức vụ Tổng Giám đốc Công ty đối với bà Đinh Thị Kim Oanh kể từ ngày 21.../.../2025.

Điều 2. Bà Đinh Thị Kim Oanh có trách nhiệm bàn giao công việc đang phụ trách, các hồ sơ và tài liệu liên quan đến chức vụ đang đảm nhiệm và các hồ sơ tài liệu liên quan khác cho các cá nhân, Phòng/Ban/Bộ phận có liên quan theo phân công của Hội đồng quản trị. Quyền lợi và chế độ của bà Đinh Thị Kim Oanh 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 Đinh Thị Kim Oanh 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