

**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: **68**./2025/CV- FS

Hà Nội, ngày **11**.. 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**

- 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 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 ty**”) công bố thông tin Nghị quyết số **17**./2025/NQ-HĐQT ngày **11**./**09**/2025 của Hội đồng Quản trị Công ty về việc 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.

*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 **11**./**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. **u**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

**Chủ tịch Hội đồng Quản trị**



**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**