

**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..89../2025/CV-FS

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 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 theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-FS ngày 30/10/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”) và Biên bản họp Ban Kiểm soát số 01/2025/BB-BKS ngày 30/10/2025 về việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát (“**BKS**”) Công ty, Công ty chúng tôi trân trọng Thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

Trưởng hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Văn Hưng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Tổng Giám đốc
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”)
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của HDQT (2022 – 2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025

2. Bà Trần Thanh Thủy

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của BKS (2022 – 2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025

3. Bà Lê Thùy Mai

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên BKS
- Thời hạn bổ nhiệm: Theo nhiệm kỳ của BKS (2022 – 2027)
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025

Trưởng hợp miễn nhiệm/từ nhiệm:

1. Ông Bùi Văn Ngọc

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HDQT
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025



2. Ông Trịnh Quốc Thi

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên HĐQT
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025

3. Ông Nguyễn Lê Thành

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Trưởng BKS
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025

4. Ông Lê Phước Hiển

- Không còn đảm nhiệm chức vụ: Thành viên BKS
- Lý do miễn nhiệm: Lý do cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 30/10/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/10/2025 tại đường dẫn <http://flcstone.vn>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2025 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ-FS ngày 30/10/2025;
- Biên bản họp BKS số 01/2025/BB-BKS ngày 30/10/2025.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

Chủ tịch HĐQT



Đỗ Mạnh Hùng



Số: 04/HỌ/2025/BB - BKS

Hà Nội, ngày 30... tháng 10.. năm 2025



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (Mã số doanh nghiệp: 0102370070) do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20 tháng 09 năm 2007, địa chỉ trụ sở chính tại Tầng 3 Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội (“**Công ty**”) đã tổ chức cuộc họp của Ban Kiểm soát (“**BKS**”) để thảo luận và thông qua bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM CUỘC HỌP

- Địa điểm:** Tầng 3 Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Thời gian:** 16 giờ 00 phút, ngày 30 tháng 10 năm 2025.

II. THÀNH PHẦN THAM GIA CUỘC HỌP

- Bà Phạm Thị Phương Mai – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Trần Thanh Thủy – Thành viên Ban Kiểm soát
- Bà Lê Thùy Mai – Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Phạm Thị Phương Mai – Thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027 được bổ nhiệm ngày 24/12/2024 tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 – Chủ trì cuộc họp.

Thư ký cuộc họp: Bà Lê Thùy Mai

Tổng số thành viên Ban kiểm soát có mặt và tham dự cuộc họp: 03/03 thành viên.

Cuộc họp được triệu tập hợp lệ với 03 thành viên Ban kiểm soát và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone về việc bầu bổ sung 02 (*hai*) thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022–2027 và các quy định pháp luật hiện hành.

Các thành viên Ban kiểm soát được triệu tập để xem xét và thông qua việc bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp

Các thành viên Ban Kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty.

Các thành viên Ban Kiểm soát Công ty tiến hành bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty, kết quả bầu như sau:



Bà Trần Thanh Thủy giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Bà Trần Thanh Thủy có nhiệm vụ và quyền hạn của Trưởng Ban kiểm soát quy định tại Điều lệ Công ty và pháp luật liên quan.

IV. BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Việc biểu quyết được tiến hành với từng vấn đề nêu tại mục III ở trên. Theo đó, toàn bộ các vấn đề đều có chung kết quả biểu quyết như sau:

- Ý kiến tán thành: 03/03 thành viên Ban kiểm soát tán thành, tương ứng với 100% thành viên Ban kiểm soát dự họp chấp thuận thông qua.
- Ý kiến không tán thành: 00/03 thành viên Ban kiểm soát không tán thành, tương ứng với 0% thành viên Ban kiểm soát dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến khác: 0/3 thành viên Ban kiểm soát có ý kiến khác, tương ứng với 0% thành viên Ban kiểm soát dự họp có ý kiến khác.

V. KẾT LUẬN CUỘC HỌP

Các thành viên Ban kiểm soát nhất trí thông qua toàn bộ các vấn đề thuộc nội dung cuộc họp đã nêu ở trên.

Cuộc họp kết thúc lúc 17h00 cùng ngày.

Biên bản được lập thành 02 (hai) bản, được các thành viên Ban kiểm soát thông qua tại cuộc họp và cùng ký tên dưới đây.

Thư ký

Chủ tọa



Lê Thùy Mai

Phạm Thị Phương Mai

Thành viên Ban Kiểm soát

Thành viên Ban Kiểm soát



Trần Thanh Thủy

Lê Thùy Mai



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1/ Họ và tên: **NGUYỄN VĂN HÙNG**

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh:

4/ Nơi sinh: Đông Xuyên – Ninh Giang – Hải Dương

5/ Số CCCD:

Ngày cấp: :

Nơi cấp: Cục Cảnh Sát QLHC về TTXH

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: HungNV2@flcstone.vn

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thành viên HĐQT

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó::

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* :

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019
Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019

Stt No.	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
15.1		Nguyễn Thị Bắc			Mẹ	CCCD			Cục CS QLHC và TTXH				30/10/2025			
15.2		Đỗ Thị Thanh Huyền			Vợ	CCCD			Cục CS QLHC và TTXH				30/10/2025			
15.4		Nguyễn Đỗ Gia Huy			Con trai	CCCD			Cục CS QLHC và TTXH				30/10/2025			
15.5		Nguyễn Đỗ Gia Bình			Con trai	CCCD			Cục CS QLHC và TTXH				30/10/2025			
15.6		Nguyễn Tường Minh			Con trai	CCCD			Cục CS QLHC và TTXH				30/10/2025			
15.7		Đỗ Xuân Hạ			Bố vợ	CCCD			Cục CS QLHC và TTXH				30/10/2025			
15.8		Trần Thị Tri			Mẹ vợ	CCCD			Cục CS QLHC và TTXH				30/10/2025			

15.10	Đỗ Thị Hào			Chị vợ	CCCD			Cục CS QLHC và TTXH							
15.11	Đỗ Thanh Hương			Chị vợ	CCCD			Cục CS QLHC và TTXH							
15.12	Đỗ Trung Hiếu			Anh vợ	CCCD			CA Vĩnh Phúc							
15.13	Đỗ Mạnh Hùng		Chủ tịch HĐQT	Em vợ	CCCD			Cục CS QLHC và TTXH							
15.14	Nguyễn Thị Hương			Chị gái	CCCD			Cục CS QLHC và TTXH							
15.15	Nguyễn Thị Hằng			Chị gái	CCCD			Cục CS QLHC và TTXH							
15.14	Nguyễn Thị Hà			Chị gái	CCCD			Cục CS QLHC và TTXH							

15.15	Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone	Tổng Giám đốc	ĐKKD	Số KHĐT TP Hà Nội
15.16	Công ty Cổ phần Đầu tư Khai khoáng & Quản lý Tài sản FLC	Thành viên HDQT – Người phụ trách quản trị Công ty	ĐKKD	Số KHĐT tỉnh Thanh Hóa

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

18/ 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)



Nguyễn Văn Hưng

Phụ lục III
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16 tháng 11 năm 2020
của Bộ trưởng Bộ Tài chính)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên : Trần Thanh Thủy

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: [REDACTED]

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD (hoặc số hộ chiếu): [REDACTED]

Ngày cấp: [REDACTED]

Nơi cấp: [REDACTED]

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: [REDACTED]

9/ Số điện thoại: [REDACTED]

10/ Địa chỉ email: lephucan1803@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Trưởng Ban Kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Kế toán trưởng – Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại và Xuất nhập khẩu CFS

14/ Số CP nắm giữ: 0 chiếm 0 % vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:

+ Cá nhân sở hữu:

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai*:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)/	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17

1		Trần Minh Tân			Bố đẻ	CCCD			Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TT Xã hội			30/10/2025			
2		Cao Thị Ty			Mẹ đẻ	CCCD			Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TT Xã hội			30/10/2025			
3		Lê Tất Đạt			Chồng	CCCD			Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TT Xã hội			30/10/2025			
4		Lê Phúc An			Con trai	CCCD			Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TT Xã hội			30/10/2025			
5		Lê Đức Huy			Con trai							30/10/2025			
6		Đinh Thị Nguyệt			Mẹ chồng	CC CD			Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TT Xã hội			30/10/2025			
7		Trần Mỹ Hạnh			Em ruột	CCCD			Cục trưởng cục cảnh sát			30/10/2025			

									QLHC về TT Xã hội							
8		Nguyễn Việt Đức			Em rể	CCCD			Cục trưởng cục cảnh sát QLHC về TT Xã hội				30/10/2025			

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

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



Trần Thanh Thủy

**Phụ lục III
Appendix III**

**MẪU BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
CIRRICULLUM VITAE**

*(Ban hành kèm theo Thông tư số 96/2020/TT-BTC ngày 16/11/2020 của Bộ Tài chính)
(Pronndgated with the Circular No 96/2020/TT-BTC on November 16, 2020 of the Minister of
Finance)*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom – Happiness**

*Hà Nội, ngày 30 tháng 10 năm 2025
Hanoi, day 30 month 10 year 2025*

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN/ CIRRICULLUM VITAE

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán.
To: - The State Securities Commission;
- The Stock Exchange.

1/ Họ và tên /Full name: Lê Thùy Mai

2/ Giới tính/Sex: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh/Date of birth:

4/ Nơi sinh/Place of birth: Phú Thọ

5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu)/ ID card No. (or Passport No.):

Ngày cấp/Date of issue:

Nơi cấp/Place of issue:

6/ Quốc tịch/Nationality: Việt Nam

7/ Dân tộc/Ethnic: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú/Permanent residence:

9/ Số điện/Telephone number:

10/ Địa chỉ email/Email: ltmai09091998@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Organisation's name subject to information disclosure rules: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin/ Current position in an organization subject to information disclosure: Thành viên Ban Kiểm soát

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác/Positions in other companies: Nhân viên – Công ty Cổ phần Tập đoàn FLC

14/ Số CP nắm giữ: 0 CP chiếm 0.00 % vốn điều lệ, trong đó/ Number of owning shares , accounting for% of charter capital, of which:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu/Owning on behalf of (the State/strategic investor/other organisation): không

+ Cá nhân sở hữu/ Owning by Individual: không

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có)/Other owning commitments (if any): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai* /List of affiliated persons of declarant:

* Người có liên quan theo quy định tại khoản 46 Điều 4 Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019.

Affiliated persons are stipulated in Article 4, clause 46 of the Law on Securities dated 26th Nov 2019.

Stt No.	Mã CK Securities symbol	Họ tên Name	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có) Securities trading accounts (if available)	Chức vụ tại công ty (nếu có) Position at the company (if available)	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ Relations hip with the company/ internal person	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND/ Passport/ Giấy ĐKKD) Type of documents(ID/Passport/ Business Registration Certificate)	Số Giấy NSH (*)/ NSH No.	Ngày cấp Date of issue	Nơi cấp Place of issue	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ Address / Head office address	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ Number of shares owned at the end of the period	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ Percent age of shares owned at the end of the period	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person became an affiliated person/ internal person	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ Time the person ceased to be an affiliated person/ internal person	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14) Reasons (when arising changes related to sections of 13 and 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác) Notes (i.e. not in possession of a NSH No. and other notes)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1		Lê Hồng Quang		Không	Bỏ đề	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0				

2		Trần Thị Kỳ		Không	Mẹ đẻ	CCCD		28/06/2021	Cục CS QLHC về TTXH		0	0				
3		Lê Đan Thanh		Không	Em gái						0	0				

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/*Related interest with public company, public fund (if any):*

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)/ *Interest in conflict with public company, public fund (if any):*

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật/*I hereby certify that the information provided in this cv is true and correct and I will bear the full responsibility to the law.*

**NGƯỜI KHAI /
DECLARANT**
(Ký, ghi rõ họ tên)
(Signature, full name)



Lê Thuỳ Mai