

Hà Nội, ngày 06 tháng 04 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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

Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) 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 Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam) trân trọng kính mời Quý Cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“**ĐHĐCĐ**”) của Công ty với nội dung như sau:

- 1. Thời gian:** 08h00, Sáng Thứ Ba, ngày 28 tháng 04 năm 2026.
- 2. Địa điểm:** Phòng họp Tầng 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường 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 Công ty Cổ phần Chứng khoán Artex lập tại ngày 30/03/2026).
- 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 hợp ĐHĐCĐ:

Tài liệu hợp 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 Phòng Hành chính Tổng hợp Công ty trước 17h30 ngày 24 tháng 04 năm 2026, 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
Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.*

Điện thoại : (84 24) 3292 9222 Fax: (84 4) 3921 9222

Email : 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**

Đỗ Mạnh Hùng

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

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG
NĂM 2026**

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH HỌP DỰ KIẾN

Thời gian: 08h00, Sáng Thứ Ba, ngày 28 tháng 04 năm 2026.

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

Chương trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 (“**Đại Hội**”) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone.

THỜI GIAN	NỘI DUNG	CHỦ TRÌ
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, tuyên bố lý do 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 và một số nội dung khác xin ý kiến của Đại Hội	
	Giới thiệu Ban Kiểm phiếu	
9h30 – 09h45	Đọc các Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội	
	Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền 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	Ban Kiểm phiếu
	Biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại Hội	Toàn thể Đại Hội
10h30 – 11h00	Kiểm phiếu và Nghi giải lao	Ban Kiểm phiếu
	Công bố kết quả kiểm phiếu biểu quyết	
11h00 – 11h15	Thông qua Biên bản họp và Nghị quyết Đại Hội	Ban Thư ký
	Bế mạc Đại Hội	Đoàn Chủ tịch

Lưu ý: Nội dung chương trình họp có thể thay đổi để phù hợp với diễn biến thực tế tại Đại Hội.

GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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/GCNDKDN 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 30/03/2026):
(*Bằng chữ:*) cổ phần.

BÊN ĐƯỢC ỦY QUYỀN

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

1. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone vào ngày .../.../2026.
- 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 2026 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 bên thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày ... tháng ... năm 2026

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

BÊN ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

DỰ THẢO

**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

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

**QUY CHẾ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026
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 2026 (“**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 2026 (“**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.

DỰ THẢO

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:

DỰ THẢO

- + *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;

DỰ THẢO

- 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 để 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 ủy 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 ủy 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 ủy 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;

DỰ THẢO

- 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:
- a) Ghi chép đầy đủ, trung thực mọi diễn biến của Đại Hội vào Biên bản Đại Hội;
 - b) Tiếp nhận phiếu câu hỏi của các cổ đông và chuyển cho Chủ tọa/Đoàn Chủ tịch;
 - c) 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:
- a) 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;
 - b) 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;
 - c) 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

DỰ THẢO

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.

DỰ THẢO

- 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**

(*đã ký*)

Đỗ Mạnh Hùng

DỰ THẢO

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày tháng năm 2026

THẺ LỆ BIỂU QUYẾT

Việc biểu quyết đề 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 2026 được tiến hành theo thẻ lệ sau đây:

1. Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại Hội; Quy chế tổ chức Đại Hội; Thẻ lệ biểu quyết; Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (“**HDQT**”), thành viên Ban Kiểm soát (“**BKS**”); Danh sách ứng viên bầu cử bổ sung thành viên HDQT và thành viên BKS và thành phần Ban Kiểm phiếu được thực hiện theo hình thức giao 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.

DỰ THẢO

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**

(đã ký)

Đỗ Mạnh Hùng

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

THẺ BIỂU QUYẾT

PHIẾU ĐẶT CÂU HỎI
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2026

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)

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị và Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát

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 sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone (“**Công ty**”);
- Căn cứ các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ tình hình thực tế của Công ty,

Trên cơ sở tham chiếu các quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản sửa đổi bổ sung, hướng dẫn thi hành; căn cứ vào nhu cầu thực tế và kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty; Hội đồng Quản trị (“**HĐQT**”) Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung sau:

1. Sửa đổi Điều lệ Công ty

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông (“**ĐHĐCĐ**”) xem xét, thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty theo nội dung chi tiết ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

2. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo nội dung chi tiết ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

3. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị theo nội dung chi tiết ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

4. Sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ xem xét, thông qua việc sửa đổi Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát theo nội dung chi tiết ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Tờ trình này.

HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt.

5. Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Điều lệ Công ty cập nhật các nội dung sửa đổi phù hợp với phê duyệt của ĐHĐCĐ và quy định pháp luật.

Giao Chủ tịch HĐQT tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty sửa đổi, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị sửa đổi và thực hiện các thủ tục

với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Giao Trưởng Ban kiểm soát tổ chức hoàn thiện, ký ban hành Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát sửa đổi và thực hiện các thủ tục với cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu có) theo quy định của pháp luật.

Trong trường hợp Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty, Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị, Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát cần sửa đổi, bổ sung và/hoặc cập nhật cho phù hợp theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền và/hoặc các quy định pháp luật có liên quan thì ĐHĐCĐ uỷ quyền cho HĐQT được chủ động xem xét, toàn quyền quyết định và thực hiện việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật các nội dung nêu trên mà không cần thực hiện thủ tục xin phê duyệt lại của ĐHĐCĐ.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

(đã ký)

Đỗ Mạnh Hùng