

Số: *116* /2023/CV- FS

Hà Nội, ngày *15* tháng *11* năm 2023

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, 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 115/2023/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 14/11/2023 về thoái vốn tại Công ty cổ phần Decohouse.

(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 15/11/2023 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.

Người đại diện theo pháp luật



TỔNG GIÁM ĐỐC
Lê Anh Tuấn

Số: 115 /2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thoái vốn tại Công ty Cổ phần Decohouse

**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 Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone ngày 14/11/2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thoái toàn bộ vốn tại Công ty Cổ phần Decohouse, cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần Công ty cổ phần đầu tư và Khoáng sản FLC Stone đang sở hữu tại Công ty cổ phần Decohouse: 4.000.000 cổ phần;
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng: 4.000.000 cổ phần;
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần;
- Tỷ lệ sở hữu: 40% vốn điều lệ;
- Phương thức thực hiện: Chuyển nhượng vốn;
- Thời điểm thực hiện: Trong năm 2023.

Điều 2. Hội đồng Quản trị thống nhất giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo và thực hiện các thủ tục phù hợp với quy định pháp luật và đảm bảo lợi ích công ty, bao gồm việc đàm phán và quyết định giá bán, lựa chọn đối tác nhận chuyển nhượng và ký kết hợp đồng.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, HCNS.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thị Hương