

Số: 29 /2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 lần thứ 3

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 29/11/2024;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc tổ chức Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông (“ĐHĐCĐ”) bất thường năm 2024 lần thứ ba của Công ty:

- 1.1. Thời gian tổ chức họp: Vào lúc 8h00, Thứ Ba, ngày 24 tháng 12 năm 2024.
- 1.2. Địa điểm họp: Phòng họp Tầng 5 tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- 1.3. Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 2. Thông qua việc cập nhật, bổ sung tài liệu họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 cụ thể như sau:

- 2.1. Bổ sung Tờ trình số 01/TTr-FS ngày 17/10/2024 của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 2.2. Bổ sung Thông báo về việc đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
- 2.3. Bổ sung Dự thảo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 – 2027.
- 2.4. Cập nhật Phiếu biểu quyết tại ĐHĐCĐ bất thường 2024.
- 2.5. Cập nhật Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường 2024.

Điều 3. Triển khai thực hiện:



Giao cho Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định phê duyệt nội dung bộ tài liệu họp trình ĐHĐCĐ phê duyệt tại cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2024 của Công ty.

Giao cho Tổng Giám đốc – 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 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, Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty 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



Bùi Văn Ngọc

