

Số: ~~107~~/2018/CV-AMD

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

**Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD  
**Mã chứng khoán:** AMD  
**Trụ sở chính:** Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
**Điện thoại:** 024.3292 9222  
**Fax:** 024.3291 9222  
**Người công bố thông tin:** Ông Nguyễn Tiến Dũng  
Chức vụ: Tổng giám đốc  
**Loại thông tin công bố:**  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
**Nội dung thông tin công bố:**

*Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD công bố Nghị quyết số ~~107~~/2018/NQ-HĐQT ngày 04/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty về việc bầu ông Nguyễn Tiến Dũng làm Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD vào ngày 04/06/2018 tại đường dẫn: <http://amdgroup.vn/vie/document/128-tong-hop-cong-bo-thong-tin.html>

Tôi 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 của Công ty**

**Tổng giám đốc**



**Nguyễn Tiến Dũng**

Số: 17/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 06 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD;
- Biên bản họp ngày 04/06/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc bầu ông Nguyễn Tiến Dũng giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 04/06/2018.

Thông tin về ông Nguyễn Tiến Dũng:

Sinh ngày : 28/09/1975 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND : 011789018 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 24/11/2010

HKTT : Tổ 17 phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, TP. Hà Nội

Chủ tịch HĐQT thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD và quy định của pháp luật.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

Như Điều 3;

Lưu VP, Lưu Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Chủ tịch   


**Nguyễn Tiến Dũng**