

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
VÀ KHOÁNG SẢN  
AMD GROUP

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

Số: 207/2017/CV-AMD

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

**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 AMD GROUP  
**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 ủy quyền công bố thông tin:** Bà Vũ Đặng Hải Yến  
Chức vụ: Thành viên HĐQT  
**Loại thông tin công bố:**  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
**Nội dung thông tin công bố:**

- *Nghị quyết số 35/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP vào ngày 05/12/2017 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 ủy quyền công bố thông tin**



**Vũ Đặng Hải Yến**

Số: 35/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 12 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**  
**(V/v: Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD GROUP;
- Biên bản họp số 35/2017/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 05/12/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Bà: Phạm Thị Lệ Thủy

Sinh ngày: 29/01/1976

Giới tính: Nữ

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư số: 011860946 do Công an Hà Nội cấp ngày 08/01/2004.

Hộ khẩu thường trú: Số 07 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 07 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc của Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD từ ngày 06/12/2017.

**Điều 2:** Bà Phạm Thị Lệ Thủy chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực được giao và được hưởng các chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

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

Ban Tổng Giám đốc, bà Phạm Thị Lệ Thủy và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD GROUP chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhân:**

- Như Điều 3;
- UBCKNN, SGDCK
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Tiến Đức**