

Số: 67/2018/CV-AMD

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 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 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:

Ngày 21 tháng 03 năm 2018, Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD đã ký Hợp đồng kiểm toán số 374/2018/HĐKT-BCTC/CPA VIETNAM với Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM. Theo đó, Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM sẽ là đơn vị thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD phát hành cho năm tài chính 2017.

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 16/01/2018 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 ủy quyền công bố thông tin



Vũ Đặng Hải Yến

Số: 07/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH/11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC AMD số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017;
- Biên bản họp số 07/2018/BB-HĐQT ngày 21/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM
- Địa chỉ: Tầng 8, cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, P. Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc và phụ trách kế toán Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM.

Điều 3. 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.



Nguyễn Tiến Đức