

Số: 72/2018/CV-AMD

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 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 được 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 08/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Phó tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng Công ty.

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 03/4/2018 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 được ủy quyền công bố thông tin



**Vũ Đặng Hải Yến**

Số: 08/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 04 năm 2018

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

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

**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 FLC AMD;
- Biên bản họp số 08/2018/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/04/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Bổ nhiệm Bà Trần Thị Thúy Liễu :**

Sinh ngày: 13-01-1981

Nơi sinh: Can Lộc- Hà Tĩnh

Số CMND: 042181000006

Ngày cấp: 08/02/2013

Nơi cấp: Cục cảnh sát ĐKQL

cư trú và DLQG về dân cư

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Số 14/56 đường Lê Văn Hiến, P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Số 14/56 đường Lê Văn Hiến, P.Đức Thắng, Q.Bắc Từ Liêm, Hà Nội

Giữ chức vụ: Phó Tổng giám đốc kiêm kế toán trưởng của Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC AMD từ ngày 02/04/2018.

**Điều 2:** Bà Trần Thị Thúy Liễu 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 Trần Thị Thúy Liễu và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC AMD chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;

- UBCKNN, SGDCK

- Ban Kiểm soát (để biết);

- Lưu: VT, PC.



**Nguyễn Tiến Đức**