

Số: *1107*.2018/CV-AMD

Hà Nội, ngày 20 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 ty**”) công bố thông tin về Nghị quyết số 18/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty về việc đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần dịch vụ Pháp Việt.

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 20/06/2018 đường dẫn: <http://amdgroup.vn/>, chuyên mục Quan hệ nhà đầu tư.

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**



**Nguyễn Tiến Dũng**



Số: 18/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

Về việc Đầu tư mua cổ phần tại Công ty cổ phần dịch vụ Pháp Việt

**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;
- 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 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD ngày 20/06/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua phương án đầu tư mua cổ phần của Công ty cổ phần dịch vụ Pháp Việt (Mã số doanh nghiệp: 0104470779), chi tiết như sau:**

- Tên cổ phần: Công ty cổ phần dịch vụ Pháp Việt;
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần sở hữu tối đa: 98% tổng số cổ phần của công ty cổ phần dịch vụ Pháp Việt, tương đương 9.800.000 cổ phiếu.

**Điều 2. Trách nhiệm thi hành**

Giao Tổng giám đốc cân đối nguồn vốn của Công ty, thương lượng, đàm phán với các cổ đông của Công ty cổ phần dịch vụ Pháp Việt về giá chuyển nhượng cổ phần, đảm bảo hiệu quả đầu tư và thực hiện các thủ tục pháp lý liên quan theo quy định hiện hành.

**Điều 3: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và các Ban, phòng, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo theo đúng Quy định hiện hành./.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT;
- Như điều 3;



**NGUYỄN TIẾN DŨNG**