

Số: ~~117~~/2018/CV-AMD

Hà Nội, ngày 26 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 Tiên 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 1.9/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 78/GCN-UBCK.

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 26/06/2018 tại 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 công bố thông tin

Tổng giám đốc

Nguyễn Tiên Dũng

Số: 4.9/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 78/GCN-UBCK

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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP Sửa đổi, bổ sung một số điều của nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20 tháng 7 năm 2012 của chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của luật chứng khoán và luật sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 78/GCN-UBCK ngày 22/11/2017;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/6/2017 của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD;
- Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐQT ngày 24/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD về việc Điều chỉnh phương án phát hành tăng vốn Điều lệ và tiến độ giải ngân dự kiến với từng hạng mục đầu tư;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD ngày 26/06/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 78/GCN-UBCK do Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp ngày 22/11/2017 với các nội dung sau:

1.1. Phương án mục đích sử dụng vốn ban đầu:

STT	Mục đích sử dụng vốn – Bổ sung vốn lưu động	Tổng cộng (tỷ đồng)
1	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.	160.000.000.000
2	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.	130.000.000.000
3	Xây dựng thêm nhà máy chế tác đá ở Khu công nghiệp Hoàng Long	250.000.000.000
4	Xây dựng kho và đầu tư các showroom. Cửa hàng bán đá tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận	130.000.000.000
5	góp vốn hợp tác đầu tư dự án Tổ hợp Ươm tạo công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực với Viện Quản lý và Phát triển Châu Á	150.000.000.000
6	Góp vốn hợp tác với Công ty Cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Sơn để đầu tư dự án Trung tâm thể thao Pháp Việt; dự án Trạm xăng dầu và cửa hàng kinh doanh VLXD tại Tiên Du, Bắc Ninh	70.000.000.000
7	Bổ sung vốn lưu động	127.567.880.000
	TỔNG	1.017.567.880.000

b. Lý do thay đổi: Căn cứ tình hình thực tế khi triển khai thực hiện các Dự án đầu tư và tình hình sử dụng vốn thực tế của công ty nhằm nâng cao hiệu quả sử dụng vốn. Ngày 17/05/2018, Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD được Ủy ban nhân dân tỉnh Thanh Hóa cấp giấy phép khai thác khoáng sản và thuê đất số 158/GP-UBND cho phép Công ty được khai thác đá tại núi Ác Sơn, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa. Đây là mỏ đá lớn, khi đưa vào khai thác sẽ đem lại lợi nhuận lớn cho Công ty, do đó, Công ty cần tập trung mọi nguồn tài chính để Dự án sớm đi vào khai thác và hoạt động.

c. Căn cứ để HĐQT thay đổi mục đích sử dụng vốn: Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017 của ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, ĐHĐCĐ đã ủy quyền cho HĐQT cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được ĐHĐCĐ thông qua và theo tình hình thực tế, đồng thời báo cáo ĐHĐCĐ tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn.

d. Phương án sử dụng vốn sau khi điều chỉnh cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn – Bổ sung vốn lưu động	Tổng cộng (đồng)
1	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.	160.000.000.000
2	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.	130.000.000.000
3	Xây dựng thêm nhà máy chế tác đá ở Khu công nghiệp Hoàng Long	250.000.000.000
4	Xây dựng kho và đầu tư các showroom. Cửa hàng bán đá tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận	130.000.000.000
5	Đầu tư khai thác mỏ đá vôi làm vật liệu xây dựng thông thường, núi Ác Sơn (Hà Lĩnh, Hà Trung, Thanh Hóa)	188.480.370.000
6	Bổ sung vốn lưu động	127.567.880.000
	TỔNG	986.048.250.000

Điều 2. Trách nhiệm thi hành

Giao Ban Tổng giám đốc cân đối nguồn vốn của Công ty, trực tiếp triển khai các công việc liên quan, công bố thông tin theo quy định hiện hành. Hội đồng quản trị báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất.

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;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN TIỀN DŨNG

