

Số: 15.2/2018/CV-AMD

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 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 15.2/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty về việc thoái vốn tại Công ty cổ phần AMD SMART

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 05/10/2018 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: *SL*./2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại Công ty con của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD;
- Biên bản họp ngày 05/10/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD tại Công ty cổ phần AMD SMART, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 980.000 cổ phần (Chín trăm tám mươi nghìn cổ phần)
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn mệnh giá

Sau khi hoàn thành các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu trên, công ty không còn sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần thương AMD SMART.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ động tìm kiếm các đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần, đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng cổ phần và các điều kiện, điều khoản khác của Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu trên theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của công ty và phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Lưu VP, Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch 



Nguyễn Tiến Dũng