

Số: 036/2019/CBTT-AMD

Hà Nội, ngày 03 tháng 06 năm 2019

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP HCM**

**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 5, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ,  
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:**

*Nghị quyết số 6.8..2019/NQ-HĐQT ngày 03/06/2019 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực 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 03/06/2019 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 đại diện theo pháp luật**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Nguyễn Tiến Dũng**

Số: 68.../2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 6 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD;

Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD ngày 03/06/2019;

Xét năng lực và phẩm chất cán bộ,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Công giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc thường trực Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD kể từ ngày 03/06/2019.

*Thông tin về Ông Nguyễn Đức Công như sau:*

Sinh ngày: 07/09/1981

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 013148690

Ngày cấp: 17/04/2010

Nơi cấp: Hà Nội

Hộ khẩu thường trú: Thôn Cổ Điền A, Xã Tứ Hiệp, Huyện Thanh Trì, Thành phố Hà Nội.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Đức Công chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc, thực hiện các trách nhiệm, quyền hạn và hưởng chế độ tiền lương, tiền thưởng, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD và pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD, các đơn vị liên quan và Ông Nguyễn Đức Công chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- Ban Kiểm soát (để biết) ;
- Lưu: VT.



Nguyễn Tiến Dũng