

Số: 33/2019/CV-AMD

Hà Nội, ngày 09 tháng 04 năm 2019

**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:**

*Nghị quyết số 02/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD.*

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 09/04/2019 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**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
KHOÁNG SẢN FLC AMD

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

\*\*\*\*\*

Số: 02/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 04 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: thay đổi trụ sở chính Công ty)

**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 số 02/BB-HĐQT ngày 08/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty như sau:**

**Trụ sở chính dự kiến chuyển đến:**

Số nhà, ngách, hẻm, ngõ, đường phố/xóm/ấp/thôn: Tầng 5, tòa nhà FLC  
Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ,

Xã/Phường/Thị trấn: Phường Mỹ Đình 2,

Quận/Huyện/Thị xã/Thành phố thuộc tỉnh: Quận Nam Từ Liêm,

Tỉnh/Thành phố: Thành phố Hà Nội,

Quốc gia: Việt Nam

Điện thoại: 04. 3292. 9222..

Fax: ...04...3291...9222.....

Email: .....

Website: .....

**Điều 2. Thay đổi Điều lệ Công ty**

Thay đổi Điều 3 mục 3.3 Điều lệ công ty như thông báo gửi phòng đăng ký kinh doanh.

**Điều 3. Thông qua việc triển khai thực hiện:**

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty chủ trì tổ chức triển khai chuẩn bị hồ sơ và tiến hành các thủ tục cần thiết tại Cơ quan Đăng ký Kinh doanh.



#### **Điều 4. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng, Ban, đơn vị liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3 (để t/h);
- Phòng ĐKKD
- Ban kiểm soát (để biết)

Lưu: VT, BPC

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH** ✓



**Nguyễn Tiến Dũng**

