

Số: 83.2019/CV-FLC STONE

Hà Nội, ngày 24 tháng 6 năm 2019

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP.HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 24003
	Ngày: 26/6/19
Chuyển:	N.T.
Lưu hồ sơ số:	

**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 STONE
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:

Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC STONE (“**Công ty**”) công bố thông tin về Nghị quyết số 85/2019/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị công ty về việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2019

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC STONE vào ngày 24 /6/2019 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

Số: 85/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán và soát xét các báo cáo tài chính

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

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 STONE;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC STONE ngày 24/06/2019,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn công ty thực hiện kiểm toán và soát xét các Báo cáo tài chính năm 2019 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.
- Địa chỉ: Tầng 11 Tòa nhà Sông Đà, 165 Cầu Giấy, Phường Dịch Vọng, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc và Kế toán trưởng Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Việt Nam.

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