

Số: ~~182~~./2017/CV-AMD

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

**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 AMD GROUP  
**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 ủy quyền công bố thông tin:** Bà Vũ Đặng Hải Yến

Chức vụ: Thành viên HĐQT

**Loại thông tin công bố:**  24h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Quyết định số 27/2017/QĐ-HĐQT ngày 05/10/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP về việc miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.
- Quyết định số 28/2017/QĐ-HĐQT ngày 05/10/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty.

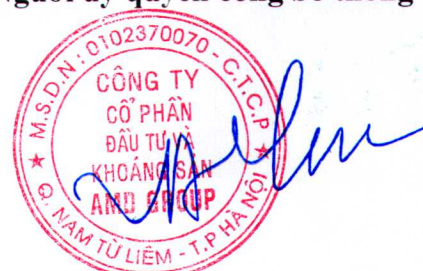
Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP vào ngày 05/10/2017 tại đường dẫn: <http://amdgroup.vn/vie/document/128-tong-hop-cong-bo-thong-tin.html>.

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. *la*

**Người ủy quyền công bố thông tin**

Tài liệu gửi kèm:

- Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group.



**Vũ Đặng Hải Yến**

Số: 27 /2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

*V/v miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/10/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group,

**QUYẾT ĐỊNH**

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng - Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group đối với Ông **Nguyễn Mạnh Hiệp** kể từ ngày **05/10/2017**.
- Điều 2.** Ông Nguyễn Mạnh Hiệp có trách nhiệm bàn giao công việc đang phụ trách, bàn giao các tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Cán bộ kế nhiệm mới của Công ty.
- Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan và Ông Nguyễn Mạnh Hiệp chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TIẾN ĐỨC**

Số: 28 /2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 05 tháng 10 năm 2017

**QUYẾT ĐỊNH**

V/v bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 05/10/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1. Bổ nhiệm Bà: Trần Thị Thúy Liễu**

Sinh ngày: 13/01/1981 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư số: 042181000006 do Công an Hà Nội cấp ngày 08/02/2013.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 14/56 đường Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 14/56 đường Lê Văn Hiến, phường Đức Thắng, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ: **Kế toán trưởng** của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group kể từ ngày **05/10/2017**.

**Điều 2.** Bà **Trần Thị Thúy Liễu** chịu sự quản lý trực tiếp của Tổng Giám đốc Công ty, có trách nhiệm tham mưu, giúp việc cho Tổng Giám đốc trong lĩnh vực được giao và được hưởng các chế độ tiền lương, phụ cấp, các chế độ khác theo quy định Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban liên quan và Bà **Trần Thị Thúy Liễu** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. /.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TIẾN ĐỨC**