

Số: 188/2017/CV-AMD

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 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:**

- *Nghị quyết số 31/2017/NQ-HĐQT-AMD ngày 31/10/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng thi công với Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros*

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 01/11/2017 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.

**Người ủy quyền công bố thông tin**



**Vũ Đặng Hải Yến**

*lh*

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 31/2017/NQ-HĐQT-AMD

Hà Nội, ngày 31 tháng 10 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua việc ký kết, thực hiện hợp đồng thi công với Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 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 Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group ngày 31/10/2017,

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua việc ký kết, thực hiện Hợp đồng thi công ("**Hợp Đồng**") giữa Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group ("**Công ty AMD**") với Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ("**Công ty FLC Faros**"), theo đó:

- 1.1. Công ty AMD sẽ là đơn vị thực hiện việc cung cấp vật tư và thi công ốp lát đá Khối chung cư thuộc Dự án Công trình hỗn hợp nhà ở, văn phòng và trung tâm thương mại (**FLC TWIN TOWERS**) có địa chỉ tại số 265 Cầu Giấy, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội cho Công ty FLC Faros.
- 1.2. Giá trị Hợp Đồng: tối đa **18.000.000.000 VND** (Bằng chữ: Mười tám tỷ đồng Việt Nam).

**Điều 2. Triển khai thực hiện :**

Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty AMD và/hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty AMD ủy quyền tổ chức triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện Hợp Đồng cùng các Phụ lục sửa đổi bổ sung, các văn bản, tài liệu liên quan khác phát sinh từ Hợp Đồng với Công ty FLC Faros theo đúng nội dung nêu tại Điều 1 Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ các quy định của pháp luật và vì lợi ích của Công ty AMD.



**Điều 3. Hiệu lực thi hành :**

Nghị quyết này 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 AMD chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. *th*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
The stamp is circular and red, containing the text: "M.S.D.N: 0102370000 - C.T.C.P", "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP", and "Đ. NAM TỬ LIÊM - T.P HÀ NỘI". A blue ink signature is written over the stamp.

**Nguyễn Tiến Đức**

  
This is a partial view of the red circular stamp from the AMD GROUP, showing the text: "CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP" and "Đ. NAM TỬ LIÊM - T.P HÀ NỘI".