

**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
Đồng kính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP
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 thực hiện công bố thông tin: Đinh Đăng Thủy Anh – Phó Tổng Giám đốc
Địa chỉ: Tổ 35, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại cơ quan: 024.3292 9222
Fax: 024.3291 9222
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP công bố Nghị quyết số 17/2017/NQ-HĐQT về việc Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017.

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 10/07/2017.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết số 17/2017/QĐ-HĐQT ngày 10/07/2017.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin



Đinh Đăng Thủy Anh

Số: 17/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017)

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

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 AMD Group;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH/11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Biên bản họp số 15/2017/BB-HĐQT ngày 10/07/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2017 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt
- Địa chỉ: Số 8, phố Cát Linh, phường Cát Linh, quận Đống Đa, Hà Nội.

Điều 2. Giao cho Tổng giám đốc và phụ trách kế toán Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán Nhân Tâm Việt.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Lưu VP, Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch

Nguyễn Tiến Đức