

Số: 150/2017/CV-AMD

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP  
Mã CK: 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 thực hiện công bố thông tin: Vũ Đặng Hải Yến – Thành viên HĐQT  
Địa chỉ: Phòng 314 Nhà A6, Tập thể Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố. Hà Nội.  
Loại thông tin công bố:  24h       Yêu cầu       Bất thường       Định kỳ  
Nội dung thông tin công bố:

Ngày 01/08/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group ban hành:

- Nghị quyết số 19/2017/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kiêm Kế toán trưởng đối với bà Đinh Đặng Thủy Anh kể từ ngày 01/08/2017;
- Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng mới đối với ông Nguyễn Mạnh Hiệp kể từ ngày 01/08/2017;

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 01/08/2017 tại đường dẫn: <http://amdgroup.vn/vie/document/128-tong-hop-cong-bo-thong-tin.html>.

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 19/2017/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 20/2017/NQ-HĐQT.

**Nơi nhận:**

Như trên;

Lưu VP.

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Vũ Đặng Hải Yến**

Số: 19/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

V/v miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kiêm 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 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 số 17/2017/BB-HĐQT ngày 01/08/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc phụ trách tài chính kiêm Kế toán trưởng Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group đối với bà **Đinh Đặng Thủy Anh** từ ngày 01/08/2017.

**Điều 2.** Bà Đinh Đặng Thủy Anh 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 Bà Đinh Đặng Thủy Anh chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.



**NGUYỄN TIẾN ĐỨC**



Số: 20/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

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 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 số 17/2017/BB-HĐQT ngày 01/08/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Bổ nhiệm ông: Nguyễn Mạnh Hiệp**

Sinh ngày: 16/12/1979      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 013187944 do Công an Hà Nội cấp ngày 22/05/2009.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số nhà 70A, ngõ 190 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số nhà 70A, ngõ 190 Hạ Đình, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, 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 01/08/2017.

**Điều 2.** Ông Nguyễn Mạnh Hiệp 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 và 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 Ông Nguyễn Mạnh Hiệp chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết 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**