

Số: ~~112~~2018/CV-AMD

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

**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 AMD  
**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 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:**

*Nghị quyết số 29/2018/NQ/HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu  
tư và khoáng sản FLC AMD về việc góp vốn thành lập công ty con.*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ  
phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD vào ngày 17/12/2018 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: 29/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 12 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

*Về việc góp vốn thành lập công ty con*

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

**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 AMD;
- Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD ngày 17/12/2018,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc góp vốn thành lập Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Lam Sơn với các thông tin cụ thể như sau:

1. Tên Công ty: Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Lam Sơn
2. Trụ sở chính: Thôn Cao Khánh, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa
3. Tổng số vốn điều lệ của Công ty: 200.000.000.000 đồng (hai trăm tỷ đồng)

Trong đó: Số vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD: 102.000.000.000 đồng (một trăm linh hai tỷ đồng), chiếm 51% vốn điều lệ công ty.

4. Người đại diện phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD tại Công ty cổ phần khai thác khoáng sản Lam Sơn:

Họ và tên: PHẠM THỊ LỆ THÚY      Giới tính: Nữ

Ngày tháng năm sinh: 29/01/1976      Nơi sinh: Hà Nội

Số CMND: 001176021042      Ngày cấp: 12/12/2018      Nơi cấp: Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

Quốc tịch: Việt Nam

Dân tộc: Kinh

Địa chỉ thường trú: Số 07 phố Ngọc Khánh, phường Giảng Võ, quận Ba Đình, TP Hà Nội

5. Giao Tổng giám đốc thỏa thuận với các đối tác và thực hiện các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho Công ty.



**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc thỏa thuận với các đối tác về thành lập công ty và thực hiện các thủ tục theo quy định của pháp luật.

**Điều 3:** 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;

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN DŨNG

