

Số: 89/2018/CV-AMD

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 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 được 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:

Công bố Nghị quyết số 16/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại các 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 17/05/2018 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 được ủy quyền công bố thông tin


Vũ Đặng Hải Yến

Số: 1.6./2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 05 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại các Công ty con của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD)

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

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 FLC AMD;
- Biên bản họp ngày .../05/2018 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty tại các công ty con, cụ thể như sau:

1. Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD chiếm 59,48% vốn điều lệ của Viện quản lý và phát triển Châu Á. Công ty quyết định chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD tại Viện quản lý và phát triển Châu Á (AMDI). Giá chuyển nhượng không thấp hơn giá trị vốn góp.

Sau khi hoàn thành các giao dịch chuyển nhượng phần vốn góp nêu trên, công ty không còn sở hữu cổ phần tại Viện quản lý và phát triển Châu Á (AMDI).

2. Chuyển nhượng toàn bộ cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Đông Sơn, cụ thể như sau:

- Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 11.940.000 cổ phần (Mười một triệu chín trăm bốn mươi nghìn cổ phần)
- Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn mệnh giá

Sau khi hoàn thành các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu trên, công ty không còn sở hữu cổ phần tại Công ty cổ phần thương mại và dịch vụ Đông Sơn.

Điều 2. Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ động tìm kiếm các đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần, đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng cổ phần và các điều



kiện, điều khoản khác của Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điều 1 ở trên theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của công ty và phù hợp quy định của pháp luật.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan trong Công ty 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, Lưu Thư ký HĐQT.



Nguyễn Tiến Đức

