

Số: 87./2018/CV-AMD

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2018

**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.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: Thông báo về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD.

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/05/2018

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 08/05/2018 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.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết của HĐQT

Người được ủy quyền công bố thông tin



Vũ Đặng Hải Yến

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

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: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD (“**Công ty**”) để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông với các nội dung chính như sau:

- 1.1. Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 28/05/2018
- 1.2. Thời gian tổ chức họp: Thời gian cụ thể sẽ được Công ty thông báo tới cổ đông sau.
- 1.3. Địa điểm họp: Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- 1.4. Nội dung họp: Theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm chỉ đạo các Phòng, Ban, đơn vị và cá nhân liên quan phối hợp thực hiện các thủ tục, công việc và chuẩn bị các hồ sơ tài liệu liên quan cho Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

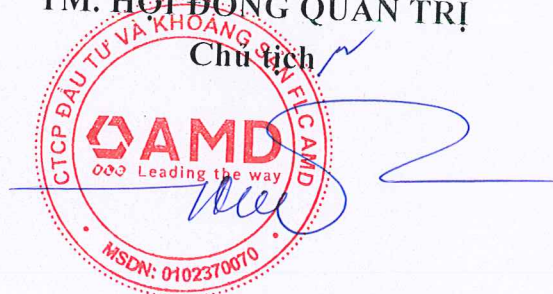
Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

Như Điều 3;

Lưu VP, Lưu Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Tiến Đức