

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**
Số: 041/2020/CV- FLC STONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 04 tháng 01 năm 2020

**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 STONE
Mã chứng khoán: AMD
Trụ sở chính: Tầng 5, tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ
Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 024.3292 9222
Fax: 024.3291 9222
Người công bố thông tin: Nguyễn Tiến Dũng Chức vụ: Chủ tịch HĐQT
Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE (“**Công ty FLC STONE**”) công bố thông tin ban hành Nghị quyết 01/2020/QĐ-HĐQT ngày 04/01/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC STONE vào ngày 04/01/2020 đường dẫn <http://flcstone.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
Chủ tịch hội đồng quản trị**



Nguyễn Tiến Dũng

Số: 01./2020/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 01 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

(v/v sử dụng tài sản bên thứ ba để thế chấp bảo đảm khoản vay tại ngân hàng)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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 CP Đầu tư và Khoáng sản FLC Stone;
- Biên bản họp số 01./2020/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 01/01/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phê duyệt phương án sử dụng tài sản thuộc sở hữu của bên thứ ba (Công ty cổ phần đầu tư và phát triển Bình Định) để cầm cố tại Ngân hàng TMCP Phương Đông (OCB) – Chi nhánh Hà Nội – PGD Sao Việt làm tài sản đảm bảo cho các nghĩa vụ của Công ty tại Ngân hàng.

- Tài sản: là bất động sản chi tiết như sau:

STT	Thông tin tài sản
1.	Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Số phát hành: CR 726573, số vào sổ cấp GCN: CT09686, Cơ quan cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, cấp ngày: 15/11/2019, cấp cho: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định.
2.	Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Số phát hành: CR 726574, số vào sổ cấp GCN: CT09687, Cơ quan cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, cấp ngày: 15/11/2019, cấp cho: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định.
3.	Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Số phát hành: CR 726593, số vào sổ cấp GCN: CT09706, Cơ quan cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, cấp ngày: 15/11/2019, cấp cho: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định.
4.	Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Số phát hành: CR 726594, số vào sổ cấp GCN: CT09707,



	Cơ quan cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, cấp ngày: 15/11/2019, cấp cho: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định.
5.	Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Số phát hành: CR 726595, số vào sổ cấp GCN: CT09708, Cơ quan cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, cấp ngày: 15/11/2019, cấp cho: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định.
6.	Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Số phát hành: CR 726597, số vào sổ cấp GCN: CT09710, Cơ quan cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, cấp ngày: 15/11/2019, cấp cho: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định.
7.	Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Số phát hành: CR 726598, số vào sổ cấp GCN: CT09711, Cơ quan cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, cấp ngày: 15/11/2019, cấp cho: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định.
8.	Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Số phát hành: CR 726461, số vào sổ cấp GCN: CT09728, Cơ quan cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, cấp ngày: 15/11/2019, cấp cho: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định.
9.	Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Số phát hành: CR 726462, số vào sổ cấp GCN: CT09729, Cơ quan cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, cấp ngày: 15/11/2019, cấp cho: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định.
10.	Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: Số phát hành: CR 726463, số vào sổ cấp GCN: CT09730, Cơ quan cấp: Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Bình Định, cấp ngày: 15/11/2019, cấp cho: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Bình Định.

Điều 2: Tổng Giám đốc Công ty, Kế toán trưởng, Trưởng (Phó) các phòng ban, đơn vị liên quan trong công ty có trách nhiệm tổ chức, lên kế hoạch thực hiện nội dung trên.

Điều 3: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Các TV HĐQT;
- Như điều 2;
- Lưu VT.

**T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Dũng