

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE**
Số: 1205/2020/CV- FLC STONE

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 12 tháng 05 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 107/2020/NQ-HĐQT ngày 12/05/2020.

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 12/05/2020 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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

—☆—

Số:107/2020/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

☆☆☆

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2020

CBTT - IPS / ECM
web

NGHỊ QUYẾT CỦA CHỦ TỊCH HĐQT

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC STONE

MÃ SỐ DOANH NGHIỆP 0102370070

V/v: bổ sung tài sản đảm bảo

(Sử dụng tài sản bên thứ ba để thế chấp bảo đảm khoản vay)

- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC STONE;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT của Công Ty số 107/2020/BB-HĐQT ngày 12/05/2020,

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Dùng các tài sản dưới đây để bảo đảm bổ sung cho các nghĩa vụ của Công ty:

Bổ sung thêm 1.500.000 Cổ phiếu của Công ty cổ phần hàng không Tre Việt (BAV) (chủ sở hữu: Thuộc sở hữu của Công ty cổ phần tập đoàn FLC).

Điều 2: Giao Ông Nguyễn Đức Công –Tổng Giám đốc Công ty là người đại diện theo pháp luật (có đủ thẩm quyền theo pháp luật và Điều lệ) của Công ty hoặc người được Người đại diện theo pháp luật của Công ty ủy quyền là người đại diện cho Công ty, thay mặt Công ty trong việc lập và ký kết Hợp đồng tín dụng, Hợp đồng bảo đảm, các văn bản khác liên quan đến việc được cấp tín dụng tại OCB theo quy định của Pháp luật và yêu cầu của Ngân hàng OCB.

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

CHỦ TỊCH HĐQT



NGUYỄN TIẾN DŨNG