

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ KHOÁNG SẢN
FLC AMD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *17*.../2018/CV-AMD

Hà Nội, ngày *19* tháng 01 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 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:

- *Nghị quyết số 02/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị về việc thông qua danh sách Nhà đầu tư được phân phối mua số cổ phiếu cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết và cổ phiếu lẻ.*

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 *19*/01/2018 tại đường dẫn: <http://amdgroupp.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 ủy quyền công bố thông tin *[chữ ký]*



Vũ Đặng Hải Yến

Số: 02/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Phân phối cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu 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 Chứng Khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD;

Căn cứ Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017;

Căn cứ Giấy chứng nhận Đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 78/GCN-UBCK ngày 22/11/2017 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp cho Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC AMD;

Căn cứ Danh sách nhà đầu tư đặt mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày: 19/01/2018;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC AMD số: 02/2018/BB-HĐQT ngày 19/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kết quả phát hành cho cổ đông hiện hữu trong đợt phát hành cổ phần năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC AMD (mã chứng khoán: AMD), cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 101.756.788 cổ phần
- Số lượng cổ phần đã chào bán: 29.426.480 cổ phần
- Số lượng cổ phần không chào bán hết: 72.330.308 cổ phần



Điều 2: Thông qua việc phân phối 69.200.000 cổ phần không chào bán hết của đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC AMD, cụ thể như sau:

- Tiêu chí xác định đối tượng chào bán cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu như sau:
 - Là những cá nhân, tổ chức có uy tín.
 - Là những tổ chức tài chính hoặc cá nhân có kinh nghiệm và năng lực trong lĩnh vực tài chính, có khả năng về vốn và góp vốn nhanh ngay khi đăng ký mua cổ phần.
 - Có năng lực mà Hội đồng quản trị nhận thấy có thể đóng góp vào hoạt động kinh doanh của Công ty để mang lại lợi ích cho Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC AMD trong tương lai.

Danh sách đối tượng chào bán cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu bao gồm những nhà đầu tư có tên sau:

STT	Nhà đầu tư	Số GP/ĐKKD	Số lượng cổ phần được mua (cổ phần)
1	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển ACO	2802501082	6.850.000
2	Công ty cổ phần Đầu tư và thương mại SCO	2500564209	6.900.000
3	Công ty TNHH Khu công nghiệp Toàn Cầu	2802306973	7.850.000
4	Công ty Cổ phần FLC Golf & Resort	0200575728	7.650.000
5	Công ty Cổ phần Đầu tư Fujikaen Việt Nam	0106509284	7.500.000
6	Công ty Cổ phần chứng khoán Artex	85/UBCK-GP	3.000.000
7	Công ty TNHH Đầu tư và phát triển IMR	2500593601	7.400.000

8	Công ty TNHH Đầu tư thương mại và xuất nhập khẩu DAMEXCO	2500391179	7.750.000
9	Công ty TNHH Đầu tư và Xây dựng Phương Đông	2500521117	7.500.000
10	Công ty TNHH Newland Holdings Việt Nam	0105042906	6.800.000
Tổng số			69.200.000

- Giá phân phối cổ phần: 10.000 VND/cổ phần
- Thời hạn nộp tiền mua cổ phần: trước 17h00 ngày 19/01/2018.
- Cổ phần do các nhà đầu tư mua sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong thời hạn 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phần:
 - Chủ tài khoản: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD**
 - Số tài khoản: 2221 0000 534 621
 - Tại ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân

Việc phân phối lại cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC AMD nêu trên hoàn toàn tuân thủ đúng quy định tại Phương án chào bán chứng khoán đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp.

Điều 3: Hội đồng quản trị quyết định không tiến hành chào bán tiếp 3.130.308 cổ phần không chào bán hết trong đợt phát hành sau đợt chào bán cho các nhà đầu tư.

Điều 4: Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC AMD tiến hành tất cả các thủ tục liên quan đến việc phân phối cổ phần không bán hết trong đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu theo danh sách nêu trên, theo dõi việc nộp tiền mua cổ phần của nhà đầu tư và báo cáo kết quả chào bán của đợt phát hành với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC AMD.

Điều 5: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.



Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các Phòng ban liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC AMD chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- BKS (để b/c);
- Lưu VT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TIÊN ĐỨC

