

**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: 41../2018/CV-AMD

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 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 04/2018/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị Công ty về việc tăng vốn điều lệ.*

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 07/02/2018 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 ủy quyền công bố thông tin** ✓



**Vũ Đặng Hải Yến**

Số: 04/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 02 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Tăng vốn điều lệ của Công ty)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD**

**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 cổ phần Đầu tư và khoáng sản FLC AMD;
- Nghị quyết số 01/2017/ĐHĐCĐ-NQ ngày 29/06/2017 của Đại hội đồng cổ Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group;
- Văn bản số 620/UBCK-QLCB của Ủy ban chứng khoán Nhà nước ngày 24/01/2018 về việc xác nhận kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD
- Biên bản họp số 04/2018/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/02/2018 về việc tăng vốn điều lệ của Công ty,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:**

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 648.783.940.000 đồng
- Vốn điều lệ tăng thêm: 986.264.800.000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi tăng: 1.635.048.740.000 đồng
- Thời điểm hoàn tất tăng vốn: 19/01/2018
- Hình thức tăng vốn điều lệ: phát hành thêm cổ phần cho các cổ đông của Công ty.

**Điều 2. Sửa đổi Điều lệ Công ty**

- Sửa đổi Điều 5 Điều lệ Công ty phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh.
- Các điều khoản khác của Điều lệ không thay đổi và giữ nguyên hiệu lực.
- Giao Người đại diện theo pháp luật ký, ban hành bản Điều lệ của Công ty đã được sửa đổi, bổ sung theo nội dung nêu trên.

**Điều 3. Thông qua việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty:**

- Thực hiện việc điều chỉnh thông tin về vốn điều lệ tại Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty.
- Giao Người đại diện theo pháp luật chuẩn bị hồ sơ, tài liệu và triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp ghi nhận số vốn điều lệ mới của Công ty tại cơ quan nhà nước có thẩm quyền.



#### **Điều 4. Trách nhiệm thi hành**

Giao Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban liên quan thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

#### **Điều 5. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD GROUP chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Đức**

