

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG FLC FAROS**

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

Số: 19/2017/NQ-HĐQT-FLC FAROS

Hà Nội, ngày 31 tháng 05 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua chủ trương mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group)*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG FLC FAROS**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros ngày 31/05/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua chủ trương Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros (“**Công ty**”) mua cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group (“**Công ty AMD**”), cụ thể như sau:

- Tên cổ phần: cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group (mã chứng khoán giao dịch: AMD trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh)
- Loại cổ phần: cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phiếu mua tối đa tới 24,9% vốn điều lệ Công ty AMD

**Điều 2.** Thông qua chủ trương cử đại diện quản lý vốn góp của Công ty tại Công ty AMD sau khi hoàn thành thủ tục mua cổ phần trong Công ty AMD gồm các Ông/Bà có tên sau đây:

1. Ông Nguyễn Thiện Phú

CMND số: 012375814 do Công An TP.Hà Nội cấp ngày 05/01/2012

HKTT: P304,C9, Thanh Xuân Bắc, quận Thanh Xuân, Hà Nội

2. Bà Vũ Đặng Hải Yên

CMND số: 001178003203 do Cục CSĐKQL Cư trú và DLQG về dân cư cấp ngày 05/12/2014

HKTT: Phòng 314-A6, Tập thể Giảng Võ, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội

3. Ông Lã Quý Hiền

CMND số: 017309277 do Công An TP.Hà Nội cấp ngày 06/10/2011

HKTT: phường Yết Kiêu, quận Hà Đông, Hà Nội

Trong thời gian đại diện, Các Ông/Bà có tên nêu trên được nhân danh Công ty toàn quyền quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công ty AMD và pháp luật liên quan.

Thời hạn đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp: Từ khi ra Nghị quyết đến khi có thông báo thay đổi của Hội đồng quản trị Công ty.

**Điều 3.** Giao Tổng Giám đốc Công ty chủ trì triển khai tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan để thực hiện chủ trương đã được Hội đồng Quản trị phê duyệt tại Điều 1 và Điều 2 ở trên.



**Điều 4.** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban liên quan trong Công ty và các Ông/Bà có tên nêu trên chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. /.../

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**Trịnh Văn Quyết**

