

**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
Đồng kính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP
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: 04.3292 9222
Fax: 04.3291 9222
Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Đăng Thủy Anh - Ủy viên HĐQT
Địa chỉ: Tổ 35, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.
Điện thoại cơ quan: 04.3292 9222
Fax: 04.3291 9222
Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Ngày 12 tháng 06 năm 2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP ban hành Nghị quyết về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP vào ngày 12/06/2017.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết số 11/2017/NQ-HĐQT ngày 12/06/2017 và Nghị quyết số 12/2017/NQ-HĐQT ngày 12/06/2017.

Nơi nhận:

Như trên;
Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin



Đinh Đăng Thủy Anh

Số: 11/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2017/BB-HĐQT ngày 12/06/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group đối với ông **Nguyễn Tiến Đức** từ ngày 12/06/2017.

Ông Nguyễn Tiến Đức vẫn tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group.

Điều 2. Ông Nguyễn Tiến Đức có trách nhiệm bàn giao công việc đang phụ trách, bàn giao các tài liệu, hồ sơ và các tài sản liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Tổng Giám đốc mới kế nhiệm của Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng các phòng ban liên quan và Ông Nguyễn Tiến Đức chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

CÔNG TY

CỔ PHẦN

ĐẦU TƯ VÀ

KHOÁNG SẢN

AMD GROUP

NGUYỄN TIẾN ĐỨC

Số: 12/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12/2017/BB-HĐQT ngày 12/06/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: Nguyễn Tiến Dũng

Sinh ngày: 28/09/1975

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh thư nhân dân số: 011789018 do Công an Hà Nội cấp ngày 23/11/2010.

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Số 5, Tập thể Binh Đoàn 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 5, Tập thể Binh Đoàn 12, phường Yên Nghĩa, quận Hà Đông, thành phố Hà Nội.

Giữ chức vụ: **Tổng Giám đốc** – Người đại diện theo pháp luật mới của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group

Nhiệm kỳ: 03 năm kể từ ngày 12/06/2017

Điều 2. Ông **Nguyễn Tiến Dũng** chịu trách nhiệm điều hành các hoạt động kinh doanh hàng ngày của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group, có các quyền hạn và nghĩa vụ theo quy định của Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Trưởng các phòng ban liên quan và Ông **Nguyễn Tiến Dũng** chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN ĐỨC