

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP
Số: 129/2017/CV-AMD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 06 tháng 07 năm 2017

**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
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: 024.3292 9222
Fax: 024.3291 9222
Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Đặng 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:

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP công bố Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2017/BB-BKS ngày 05 tháng 7 năm 2017 để thảo luận và biểu quyết thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát 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 06/07/2017.

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:

Biên bản họp Ban kiểm soát số 01/2017/BB-BKS ngày 05 tháng 7 năm 2017.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin



Đinh Đặng Thủy Anh



Số: 01/2017/BB-BKS

**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP**

Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group (“Công ty”) đã tiến hành cuộc họp để thảo luận và biểu quyết thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát (“BKS”) của Công ty, chi tiết như sau:

I. Thời gian và địa điểm cuộc họp

1. Thời gian: 15h00, ngày 05 tháng 07 năm 2017.
2. Địa điểm: Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

II. Thành phần tham dự cuộc họp

1. Bà Trần Thị Tố Dung Thành viên BKS - Chủ tọa
2. Bà Nguyễn Thị Thu Thảo Thành viên BKS
3. Bà Hoàng Thị Thu Thành viên BKS

- Tổng số thành viên BKS có mặt và tham dự cuộc họp: 03 thành viên dự họp trên tổng số 03 thành viên BKS được triệu tập.

- Cuộc họp được triệu tập hợp lệ với 03 thành viên BKS và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

III. Nội dung cuộc họp

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group, các thành viên BKS thảo luận và thống nhất như sau:

Bầu bà Trần Thị Tố Dung giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group nhiệm kỳ năm 2017-2022 kể từ ngày 05/07/2017.

Trưởng Ban Kiểm soát thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn theo Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group và quy định của pháp luật.

IV. Biểu quyết tại cuộc họp

Trên cơ sở thảo luận, các thành viên BKS dự họp đã thống nhất biểu quyết đối với các nội dung nêu tại Mục III ở trên. Kết quả như sau:



- Ý kiến tán thành: 03 thành viên BKS tán thành trên tổng số 03 thành viên BKS dự họp, tương ứng với 100% thành viên BKS dự họp chấp thuận thông qua nội dung họp nêu trên.
- Ý kiến không tán thành: Không có thành viên BKS nào không tán thành, tương ứng với 0% thành viên BKS dự họp không chấp thuận.
- Ý kiến khác: Không có.

V. Kết luận cuộc họp

Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group nhất trí thông qua các nội dung nêu tại Mục III ở trên.


Cuộc họp kết thúc vào 16 giờ cùng ngày.

Biên bản cuộc họp được đọc lại cho các thành viên BKS nghe và được 100% thành viên BKS biểu quyết nhất trí thông qua.

Các thành viên cuộc họp cùng ký tên dưới đây ✓

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

NGUYỄN THỊ THU THẢO



HOÀNG THỊ THU HÀNG



TRẦN THỊ TỎ DUNG

