

**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: 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 Nghị Quyết số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 7 năm 2017 về việc bầu Chủ tịch HĐQT 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 05/07/2017.

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:

Nghị Quyết số 14/2017/NQ-HĐQT ngày 05 tháng 7 năm 2017

Nơi nhận:
Nhu trên;
Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin



Đinh Đặng Thủy Anh

Số: 14/2017/NQ-HDQT

Hà Nội, ngày 5 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: bầu Chủ tịch HĐQT của Công ty)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng Sản AMD GROUP (“Công ty”);
- Biên bản họp số 01/2017/BB-ĐHĐCD ngày 29/06/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group;
- Biên bản họp HĐQT số 14/2017/BB-HĐQT ngày 05/07/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc bầu ông Nguyễn Tiến Đức giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017-2022 kể từ ngày 4/07/2017.

Thông tin về ông Nguyễn Tiến Đức:

Sinh ngày : 10/10/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND : 012988821 do Công an thành phố Hà Nội cấp ngày 11/10/2007

HKTT : Số 01 ngách 54/39 đường Phạm Hùng, phường Mỹ Đình 1, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Chủ tịch HĐQT 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.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

Như Điều 2;

Lưu VP; Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
KHOÁNG SẢN
AMD GROUP
LIÊM T. P. HÀ NỘI
Nguyễn Tiến Đức