

**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: 024.3292 9222
Fax: 024.3291 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 Quyết định của Hội đồng quản trị về việc miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với ông Nguyễn Đăng Tâm kể từ ngày 10/07/2017.

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 10/07/2017.

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:

Quyết định số 02/2017/QĐ-HĐQT ngày 10/07/2017.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin



Đinh Đặng Thủy Anh

Số: 02/2017/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2017

QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2017/BB-HĐQT ngày 10/7/2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Miễn nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc - Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group đối với ông **Nguyễn Đăng Tâm** kể từ ngày **10/07/2017**.

Điều 2. Ông Nguyễn Đăng Tâm có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ tài liệu và các tài sản liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Ban Tổng Giám đốc Công ty.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban liên quan và ông Nguyễn Đăng Tâm chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty (đề b/c);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



NGUYỄN TIẾN ĐỨC