

Số: 138/GUQ-AMD

Hà Nội, ngày 13 tháng 7 năm 2017

**GIẤY ỦY QUYỀN THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh

**I. Bên ủy quyền (sau đây gọi là “Bên A”):**

- Tên giao dịch của tổ chức, công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group
- Mã chứng khoán: AMD
- Địa chỉ liên lạc: Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Điện thoại: +8424 3292 9222 Fax: +8424 3291 9222
- Email: [info@amdgroup.vn](mailto:info@amdgroup.vn) Website: <http://amdgroup.vn/>

**II. Bên được ủy quyền (sau đây gọi là “Bên B”):**

- Bà: Vũ Đặng Hải Yến
- Số CMND: 001178003203 cấp ngày 05/12/2014 bởi Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Địa chỉ thường trú: Phòng 314 Nhà A6, Tập thể Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Thành viên Hội đồng quản trị

**III. Nội dung ủy quyền (Content of authorization):**

- Bên A ủy quyền cho Bên B làm “Người được ủy quyền công bố thông tin” của Bên A.
- Bên B có trách nhiệm thay mặt Bên A thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin đầy đủ, chính xác và kịp thời theo quy định pháp luật.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày 17/07/2017 đến khi có thông báo hủy bỏ bằng văn bản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group.

**BÊN A**

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



**NGUYỄN TIẾN DŨNG  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**BÊN B**

A blue ink signature of Vũ Đặng Hải Yến.

**VŨ ĐẶNG HẢI YẾN**

**Tài liệu đính kèm:**

- Bản cung cấp thông tin người được ủy quyền công bố thông tin

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

*Hà Nội, ngày 13 tháng 07 năm 2017*

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**  
**- Sở Giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh**

1. Họ và tên: **VŨ ĐẶNG HẢI YẾN**
2. Giới tính: **Nữ**
3. Ngày tháng năm sinh: **29/03/1978**
4. Nơi sinh: **Hà Nội**
5. CMND: **001178003203** cấp ngày **05/12/2014** bởi Cục Cảnh sát ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
6. Quốc tịch: **Việt Nam**
7. Dân tộc: **Kinh**
8. Địa chỉ thường trú: **Phòng 314 Nhà A6, Tập thể Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Tp. Hà Nội**
9. Số điện thoại: **024.3711 1111**
10. Địa chỉ email: **[yenvdh@amdgroup.vn](mailto:yenvdh@amdgroup.vn)**
11. Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: **Thành viên Hội đồng quản trị**
12. Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
  - + Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng FLC Faros
  - + Phó Tổng giám đốc kiêm Trưởng Ban pháp chế Công ty CP Tập đoàn FLC
13. Số CP nắm giữ: **7.908.709** cổ phần, chiếm **12.19 %** vốn điều lệ, trong đó:
  - + Đại diện phần vốn của Công ty CP Xây dựng FLC Faros: **7.908.709** cổ phần, chiếm **12.19 %** vốn điều lệ
  - + Cá nhân sở hữu: **0** cổ phần, chiếm **0%** vốn điều lệ
14. Các cam kết nắm giữ (nếu có): **Không có**
15. Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Phạm Thị Quế	010053348 do Công an Hà Nội cấp ngày 23/03/2012	0	Mẹ ruột

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp/	Số lượng CP nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
2	Nguyễn Việt Hùng	535-165 do Tổng cục IV – Bộ Công an cấp ngày 17/04/2015	0	Chồng
3	Nguyễn Vũ Nguyên	Còn nhỏ	0	Con ruột
4	Nguyễn Vũ Gia Nguyên	Còn nhỏ	0	Con ruột
5	Vũ Đăng Trung Dũng	012254631 do Công an Thành phố Hà Nội cấp ngày 17/03/2012	0	Anh ruột

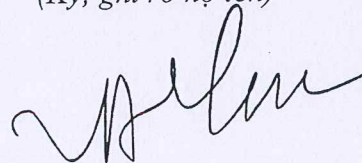
16. Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng (nếu có): Không có

17. Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng (nếu có): Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**

(Ký, ghi rõ họ tên)



**VŨ ĐĂNG HẢI YẾN**