

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 166/2017/CV-AMD

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2017

**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
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP
Mã chứng khoán: AMD
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: Vũ Đặng Hải Yến – Thành viên HĐQT
Địa chỉ: Phòng 314 Nhà A6, Tập thể Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba Đình, Thành phố. Hà Nội.
Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Ngày 17/08/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group (“**Công ty**”) đã ban hành Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty đối với Ông Nguyễn Ngọc Tú.

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 17/08/2017 tại đường dẫn: <http://amdgroup.vn/vie/document/128-tong-hop-cong-bo-thong-tin.html>.

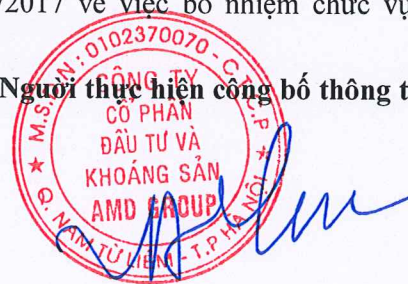
Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu gửi kèm:

Nghị quyết số 25/2017/NQ-HĐQT ngày 17/08/2017 về việc bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty. *lh*

Nơi nhận:
Như trên;
Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Đặng Hải Yến

Số: 25/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 17 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v bổ 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 số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group;
- Căn cứ Biên bản họp số 19/2017/BB-HĐQT ngày 17/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group;
- Xét đề nghị của Tổng Giám đốc Công ty,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm ông: **Nguyễn Ngọc Tú** - Sinh ngày 07/11/1977

CMND số: 111229737 do Công an Hà Nội cấp ngày: 15/3/2007

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội

Chỗ ở hiện tại: Đại Đồng, Thạch Thất, Hà Nội

Giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám đốc phụ trách Đầu tư** - Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group kể từ ngày **17/08/2017**.

Điều 2. Ông Nguyễn Ngọc Tú có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn của chức vụ Phó Tổng Giám đốc và các nhiệm vụ khác do Hội đồng quản trị phân công.

Điều 3. Lương và các khoản phụ cấp của ông Nguyễn Ngọc Tú được hưởng theo quy chế hiện hành của Công ty.

Điều 4. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Trưởng các phòng ban liên quan và ông Nguyễn Ngọc Tú chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TIẾN ĐỨC