

Số: 79.....2018/CV-AMD

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2018

**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
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD
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 được ủy quyền công bố thông tin: Bà Vũ Đặng Hải Yến
Chức vụ: Thành viên HĐQT
Loại thông tin công bố: ☒ 24h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Ngày 20/04/2018, Công ty cổ phần đầu tư và khoáng sản FLC AMD nhận được văn bản số 151/CV-ĐKKD của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội về việc chấp thuận gia hạn thời gian họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty đến trước ngày 30/06/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản FLC AMD vào ngày 20/04/2018 tại đường dẫn: <http://amdgroup.vn/vie/document/128-tong-hop-cong-bo-thong-tin.html>

Tôi 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.

Người được ủy quyền công bố thông tin 



Vũ Đặng Hải Yến

SỞ KẾ HOẠCH VÀ ĐẦU TƯ
THÀNH PHỐ HÀ NỘI
PHÒNG ĐĂNG KÝ KINH DOANH

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

Số: 151 /CV- ĐKKD

Hà Nội, ngày 17 tháng 04 năm 2018

V/v gia hạn thời gian họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2018.

Kính gửi: Công ty CP Đầu tư và khoáng sản FLC AMD
(Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng,
Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội).

Phòng Đăng ký kinh doanh thuộc Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội nhận được Văn bản số 75/2018/AMD ngày 13/04/2018 và Quyết định, Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và khoáng sản FLC AMD về việc đề nghị gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Căn cứ quy định tại Khoản 2 Điều 136 Luật Doanh nghiệp 2014, Phòng Đăng ký kinh doanh có ý kiến như sau:

Chấp thuận việc gia hạn thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty CP Đầu tư và khoáng sản FLC AMD theo đề nghị của Hội đồng quản trị Quý Công ty nhưng không quá 06 tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính 2017 (ngày 31/12). Đề nghị Quý Công ty tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 vào thời gian thích hợp trước ngày 30/06/2018.

Phòng Đăng ký kinh doanh thông báo để Quý Công ty biết và nghiêm chỉnh thực hiện.

Trân trọng phúc đáp./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, HSDN.

TRƯỞNG PHÒNG
PHÓ TRƯỞNG PHÒNG



Nguyễn Hải Hùng