

**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 Thành phố Hồ Chí Minh

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP
Trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà Việt Úc (VAS), Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu
Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04.6287 1982
Fax: 04.6287 3066
Người thực hiện công bố thông tin: Đàm Thị Ngân - Ủy viên HĐQT
Địa chỉ: Phòng 404, tầng 4 nhà F, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.6287 1982
Fax: 04.6287 3066
Loại thông tin công bố ☐ 24h ☒ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ
Nội dung thông tin công bố:

Ngày 07/9/2015, Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư AMD GROUP đã ban hành Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương tăng vốn góp của Công ty tại Công ty cổ phần AMD SMART từ 51% lên 98% vốn điều lệ AMD SMART.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP vào ngày 07/09/2015.

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:

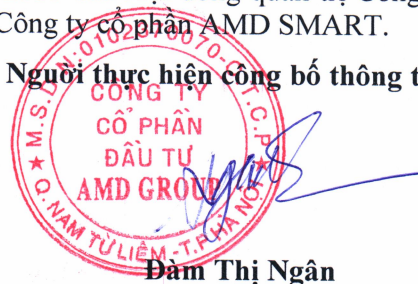
Nghị quyết số 07/2015/NQ-HĐQT ngày 07/09/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP về việc tăng vốn góp tại Công ty cổ phần AMD SMART.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin


Đàm Thị Ngân

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
AMD GROUP

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

Số: 07/2015/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tăng vốn góp tại Công ty cổ phần AMD SMART)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 07/9/2015;
- Xét tình hình và nhu cầu thực tế tại Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thống nhất việc tăng vốn góp của CTCP Đầu tư AMD GROUP tại Công ty cổ phần AMD SMART thông qua hình thức nhận chuyển nhượng cổ phần, cụ thể:

- Số vốn góp nhận chuyển nhượng: 470.000 cổ phần, chiếm 47% tổng Vốn điều lệ trong Công ty Cổ phần AMD SMART.
- Giá trị nhận chuyển nhượng: 4.700.000.000 đồng.
- Vốn góp của CTCP Đầu tư AMD GROUP tại Công ty cổ phần AMD SMART sau khi nhận chuyển nhượng: 9.800.000.000 đồng (chín tỷ tám trăm triệu đồng), tương ứng 980.000 cổ phần, chiếm 98% tổng vốn điều lệ Công ty cổ phần AMD SMART.
- Hình thức góp vốn: nhận chuyển nhượng cổ phần từ các cổ đông sáng lập.
- Thời hạn nhận chuyển nhượng: tháng 9/2015.

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện việc tăng vốn góp nêu trên.

Điều 3. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

Như Điều 3;
Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Tiến Đức