

**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
Đồng kính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

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:

Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 sang: 8h00 ngày 27/02/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP vào ngày 02/02/2016.

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 02/2016/NQ-HĐQT ngày 01/02/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP.

Nơi nhận:

Như trên;
Lưu VP.



Người thực hiện công bố thông tin

Đàm Thị Ngân

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT ngày 01/02/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP từ 08h00 ngày 20/02/2016 sang 08h00 ngày 27/02/2016. Các nội dung khác vẫn được giữ nguyên theo Nghị quyết số 01/2016/NQ-HĐQT ngày 07/01/2016 của HĐQT.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

Như Điều 2;

Lưu VP.



NGUYỄN TIẾN ĐỨC