

Số: 46/2016/CV-AMD

Hà Nội, ngày 01 tháng 04 năm 2016

**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**

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:

**- Về việc tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP vào ngày 01/4/2016.

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: 10/2016/NQ-HĐQT ngày 31/03/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP về việc tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu: VP.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN  
(NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT)**



**Đàm Thị Ngân**

Số: 10/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

**Về việc tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán  
trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2016/ĐHĐCĐ-NQ ngày 27/02/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group số: 06/2016/BB-HĐQT ngày 31/03/2016.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Cổ đông chiến lược được lựa chọn đáp ứng một trong những tiêu chí sau:

- Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính;
- Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường;
- Các tổ chức, cá nhân cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

**Điều 2.** Dựa trên các tiêu chí nêu trên, HĐQT quyết định thông qua chi tiết danh sách cổ đông chiến lược như sau:

STT	Cổ đông chiến lược	CMND	Giá chào bán (đồng)	Số lượng chào bán (Cổ phần)
1	Phạm Đức Giang	030076000755	10.000	1.850.000



STT	Cổ đông chiến lược	CMND	Giá chào bán (đồng)	Số lượng chào bán (Cổ phần)
2	Nguyễn Văn Khanh	011432102	10.000	1.750.000
3	Phạm Thị Minh Hiền	011325880	10.000	1.800.000
4	Nguyễn Hồ Linh	001067000252	10.000	950.000
5	Nguyễn Thị Hào	011706135	10.000	1.500.000
6	Nguyễn Duy Bình	010169051	10.000	1.100.000
7	Nguyễn Thị Hằng	125601610	10.000	2.250.000
8	Nguyễn Thị Chi	121855064	10.000	1.400.000
9	Nguyễn Sỹ Thành	125159261	10.000	1.000.000
10	Ngô Ngọc Tuấn	027081000063	10.000	2.900.000
11	Nguyễn Thanh Cường	125117388	10.000	2.900.000
12	Nguyễn Minh Phương	125525580	10.000	2.850.000
13	Nguyễn Thị Hương Giang	091836869	10.000	1.950.000
14	Nguyễn Đăng Mạnh	142512100	10.000	1.850.000
15	Nguyễn Quang Hưng	012815015	10.000	1.000.000
16	Nguyễn Quý Hưng	125612333	10.000	2.950.000
	<b>Tổng cộng</b>			<b>30.000.000</b>

**Điều 3.** Xử lý số cổ phiếu đối tác từ bỏ quyền mua:

Số lượng cổ phiếu mà cổ đông chiến lược được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược mà Hội đồng quản trị đã đề ra, với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số: 08/2016/NQ-HĐQT ngày 15/03/2016.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Đức**

