

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
AMD GROUP

Số: 80/2016/CV-AMD

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 19 tháng 05 năm 2016

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 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:

Ngày 19/05/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP ban hành Nghị quyết số 12/2016/NQ-HĐQT về việc triển khai kế hoạch kinh doanh quý II năm 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 19/05/2016.

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 12/2016/NQ-HĐQT về việc triển khai kế hoạch kinh doanh quý II năm 2016

Nơi nhận:

Như Kính gửi;

Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ' at the top and 'AMD GROUP' at the bottom. The center of the stamp has the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ' and 'AMD GROUP' arranged in a circular pattern. A blue ink signature is written over the stamp.

Đàm Thị Ngân

NGHỊ QUYẾT

Về việc triển khai kế hoạch kinh doanh quý II năm 2016

**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 hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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: 07/2016/BB-HĐQT ngày 18/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả kinh doanh quý I năm 2016, với các chỉ tiêu sau:

- Tổng doanh thu : 301.402.980.107 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 15.100.439.568 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 12.132.901.551 đồng

Điều 2. Kế hoạch triển khai kinh doanh, đầu tư quý II/2016 và trong thời gian tới:

2.1 Chỉ tiêu kinh doanh theo kế hoạch đề ra:

- Tổng doanh thu : 308.600.000.000 đồng
- Tổng lợi nhuận trước thuế : 21.335.000.000 đồng
- Lợi nhuận sau thuế : 17.068.000.000 đồng

2.2 Các dự án đầu tư:

- + Đối với Dự án Xây dựng Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao tại đường Trần Hữu Dực, Nam Từ Liêm. Tập trung chuẩn bị công tác đầu tư giai đoạn 1, xây dựng nhà hiệu bộ, nhà đa năng.
- + Đối với Dự án Pháp Việt tại đường 70, phường Phương Canh, Nam Từ Liêm. Đẩy nhanh tiến độ kiểm đếm, tiến hành chi trả tiền đền bù GPMB để có mặt

bằng sạch vào quý 4/2016.

- + Đối với Dự án mỏ đá Núi Loáng, huyện Yên Định: Hoàn thiện công tác đền bù giải phóng mặt bằng tại diện tích khu khai trường và diện tích nhà máy để được cấp giấy phép khai thác chính thức.

Chuẩn bị công tác đầu tư mua sắm dây truyền khai thác và xây dựng nhà máy chế tác tại mỏ đá Núi Loáng để giữa quý 3/2016 ra sản phẩm đá đầu tiên.

- + Đối với Dự án mỏ đá Núi Bền huyện Vĩnh Lộc: Hoàn thiện công tác khoan thăm dò và đánh giá trữ lượng. Đẩy nhanh các thủ tục hồ sơ với các Sở ban ngành của tỉnh Thanh Hóa để được cấp phép khai thác mỏ Núi Bền vào giữa quý 3/2016.

Nghiên cứu chuẩn bị đầu tư dây truyền khai thác phù hợp với trữ lượng và chất lượng đá tại mỏ đá Núi Bền, triển khai và lắp đặt xong vào giữa quý 4/2016 để cuối quý 4/2016 cho ra sản phẩm đá.

2.3 Các giải pháp thực hiện:

Đề nghị Ban Tổng Giám đốc Công ty:

- Bám sát kế hoạch kinh doanh quý II/2016 với các chỉ tiêu như trên.
- Thúc đẩy kinh doanh các mặt hàng thương mại, siêu thị bằng các chính sách khuyến mại, hỗ trợ tăng chiết khấu...
- Bám sát tiến độ các hợp đồng đã ký với các khách hàng để đảm bảo kế hoạch cung cấp vật tư xây dựng.
- Mở rộng thị trường cung cấp thiết bị đối với các mẫu sản phẩm đã được ký phân phối độc quyền.
- Tìm kiếm thêm các dự án BĐS để triển khai đầu tư cho giai đoạn cuối năm 2016.
- Đẩy mạnh công tác PR, truyền thông đến người tiêu dùng biết được chất lượng sản phẩm điều hòa Saijo Denki để tăng trưởng về doanh số trong mùa Hè.
- Triển khai kế hoạch phân phối sữa Novalac vào cuối quý III/2016.
- Đẩy nhanh tiến độ thực hiện các hợp đồng tư vấn, nghiên cứu đã ký như SPS VN, EU Health, MUTRAP...

Điều 3. Các vấn đề khác:

Thông nhất về chủ trương nghiên cứu với đối tác Nhật Bản về chương trình hợp tác đào tạo nguồn nhân lực điều dưỡng viên chăm sóc sức khỏe cung cấp cho thị trường Nhật Bản và khu vực Châu Á.

Giao cho Ban Tổng Giám đốc thành lập nhóm nghiên cứu chuyên sâu lĩnh vực

237
ÔNG
Ổ PH
ĐẦU T
ĐD GR
LIÊM

này, lập đề án trình HĐQT xem xét quyết định.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Các TV HĐQT, BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN ĐỨC

