

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Số: 105/2016/CV-AMD      Hà Nội, ngày 01 tháng 07 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: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP quyết định lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập cho Công ty năm 2016, cụ thể:

- Tên đơn vị kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán ASC
- Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP vào ngày 01/07/2016.

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 17/2016/NQ-HĐQT ngày 30/06/2016

Nơi nhân:

Như Kính gửi;

Lưu VP.

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Đàm Thị Ngân**

Số: 17/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 06 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Lựa chọn Công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2016)*

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group số 01/2016/ĐHĐCĐ-NQ ngày 27/02/2016.
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 sửa đổi bổ sung một số Điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH/11 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Biên bản số 11/2016/BB-HĐQT ngày 30/06/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Lựa chọn đơn vị thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 và soát xét Báo cáo tài chính bán niên năm 2016 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán được lựa chọn: Công ty TNHH Kiểm toán ASC
- Địa chỉ: Tầng 12 Tháp Tây, tòa nhà Hancorp Plaza, số 72 đường Trần Đăng Ninh, phường Dịch Vọng, quận Cầu Giấy, Hà Nội.

**Điều 2.** Giao cho Tổng giám đốc và phụ trách kế toán Công ty tiến hành các thủ tục cần thiết để thực hiện ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán ASC.

**Điều 3.** Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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.



**Nguyễn Tiến Đức**