

**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 có Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐQT ngày 21/07/2016 về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 với các nội dung như sau:

- Ông Vũ Phạm Hải Đăng thôi giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty nhiệm kỳ 2014-2018 kể từ ngày 21/07/2016
- Bổ sung bà Đinh Đặng Thủy Anh giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị của Công ty cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2018 kể từ ngày 21/07/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group vào ngày 22/07/2016

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 20/2016/NQ-HĐQT ngày 21/07/2016

Nơi nhận:

Như Kính gửi;

Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin



Đàm Thị Ngân

Số: 20/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018)

**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 Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group số: 14/2016/BB-HĐQT ngày 21/07/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị Công ty thông qua đơn từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Phạm Hải Đăng.

Điều 2. Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018

HĐQT thông qua việc bầu bà Đinh Đăng Thủy Anh, sinh ngày 20/09/1977, CMND số 012971630 do CA Hà Nội cấp ngày 10/06/2007 giữ chức vụ thành viên HĐQT kể từ ngày 21/07/2016

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất báo cáo Đại hội đồng cổ đông chính thức thông qua việc miễn nhiệm ông vũ Phạm Hải Đăng và bầu bà Đinh Đăng Thủy Anh giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị tại kỳ họp ĐHĐCĐ gần nhất.

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.



NGUYỄN TIẾN ĐỨC