

**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 Hà Nội

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP
Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2,
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04.3292 9222
Fax: 04.3291 9222
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: 04.3292 9222
Fax: 04.3291 9222
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 công bố Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐQT ngày 11/10/2016 về việc hiệu chỉnh một số thông tin đã ban hành tại Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐQT ngày 26/09/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP vào ngày 11/10/2016

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 27/2016/NQ-HĐQT ngày 11/10/2016

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin



Đàm Thị Ngân

Số: 27/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc hiệu chỉnh một số thông tin đã ban hành tại Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐQT ngày 26/09/2016

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 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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/08/2016;
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 22/2016/NQ-HĐQT ngày 01/09/2016
- Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 25/2016/NQ-HĐQT ngày 26/09/2016
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 17/2016/BB-HĐQT ngày 06/09/2016

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hiệu chỉnh một số nội dung đã ban hành tại Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐQT ngày 26/09/2016, cụ thể như sau:

1. Hiệu chỉnh giá trị Hợp đồng và phụ lục Hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT thành giá trị đã bao gồm thuế GTGT cho Hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group với Công ty cổ phần Quốc tế Việt Ấn và Phụ lục Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group với Công ty TNHH Thương mại Thịnh Vượng. Cụ thể:

Bảng trước khi hiệu chỉnh theo Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐQT ngày 26/09/2016 (giá trị Hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT):



TT	Tên Hợp đồng	Đối tác	Sản phẩm	Thời điểm ký kết	Thời gian thực hiện	Giá trị hợp đồng (đồng)
1	Hợp đồng kinh tế	Công ty cổ phần Quốc tế Việt Ấn	Đá ốp lát tự nhiên	20/08/2016	15/09/2016 đến 25/12/2016	<u>35.760.000.000</u>
2	Phụ lục HĐ số 01 theo HĐ nguyên tắc	Công ty TNHH Thương mại Thịnh Vượng	Thép xây dựng	19/09/2016	Quý IV/2016	<u>117.179.520.000</u>

Bảng sau khi hiệu chỉnh (giá trị Hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT):

TT	Tên Hợp đồng	Đối tác	Sản phẩm	Thời điểm ký kết	Thời gian thực hiện	Giá trị hợp đồng (đồng)
1	Hợp đồng kinh tế	Công ty cổ phần Quốc tế Việt Ấn	Đá ốp lát tự nhiên	20/08/2016	15/09/2016 đến 25/12/2016	<u>39.336.000.000</u>
2	Phụ lục HĐ số 01 theo HĐ nguyên tắc	Công ty TNHH Thương mại Thịnh Vượng	Thép xây dựng	19/09/2016	Quý IV/2016	<u>128.897.472.000</u>

2. Hiệu chỉnh giá trị Hợp đồng và phụ lục Hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT thành giá trị đã bao gồm thuế GTGT cho Hợp đồng kinh tế giữa Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group với Công ty cổ phần Quốc tế Việt Ấn và Phụ lục Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group với Công ty TNHH Thương mại Thịnh Vượng tại bảng kế hoạch chi tiết về việc sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán của Công ty. Cụ thể:

Bảng trước khi hiệu chỉnh theo Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐQT ngày 26/09/2016 (giá trị Hợp đồng chưa bao gồm thuế GTGT):

TT	Đối tác	Mặt hàng	Doanh thu theo hợp đồng (đồng)	Thời gian thực hiện	Nhu cầu vốn bình quân (đồng)
1	Công ty cổ phần Quốc tế Việt Ấn	Đá ốp lát	<u>35.760.000.000</u>	04 tháng	8.940.000.000
2	Công ty TNHH Thương mại Thịnh Vượng	Thép XD	<u>117.179.520.000</u>	03 tháng	39.059.840.000
		Tổng cộng	<u>156.515.520.000</u>		47.999.840.000

Bảng sau khi hiệu chỉnh (giá trị Hợp đồng đã bao gồm thuế GTGT):

TT	Đối tác	Mặt hàng	<u>Giá trị Hợp đồng (đồng)</u>	Thời gian thực hiện	<u>Số tiền cần huy động từ đợt chào bán (đồng)</u>
1	Công ty cổ phần Quốc tế Việt Ấn	Đá ốp lát	<u>39.336.000.000</u>	04 tháng	8.940.000.000
2	Công ty TNHH Thương mại Thịnh Vượng	Thép XD	<u>128.897.472.000</u>	03 tháng	39.059.840.000
		Tổng cộng	<u>168.233.472.000</u>		47.999.840.000

3. Các nội dung khác của Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐQT ngày 27/09/2016 được giữ nguyên.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu VP.

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



NGUYỄN TIẾN ĐỨC

