

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ AMD GROUP**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 18/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường 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 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP;
- Biên bản họp số 12/2016/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 04/07/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2016 và ngày dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016:

- Ngày đăng kí cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông bất thường năm 2016: 19/07/2016.
- Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông bất thường năm 2016: 06/08/2016.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

Như Điều 2;

Lưu VP.



Nguyễn Tiên Đức