

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 và Khoáng sản 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:

Ngày 30/12/2016, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP ban hành Phụ lục sửa đổi về tên và số điện thoại, số fax trong Điều lệ công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP

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:

Phụ lục Điều lệ sửa đổi ngày 30/12/2016.

Nơi nhận:

Như Kính gửi;

Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin


Đàm Thị Ngân

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 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 Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về Quy chế quản trị nội bộ áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 03/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/12/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

Điều 1.

Sửa đổi khoản 3.1 và gạch đầu dòng thứ hai, thứ ba Khoản 3.3 Điều 3 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP đã được thông qua ngày 30/05/2016 như sau:

“Điều 3: Tên gọi, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

3.1 Tên Công ty

Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP

Tên giao dịch tiếng Anh: AMD GROUP MINING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên viết tắt (không thay đổi): AMD GROUP.,JSC

3.3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

-

- Điện thoại: 04 3292 9222

- Fax: 04 3291 9222

-

Điều 2.

Phụ lục sửa đổi Điều lệ này thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group được thông qua ngày 30/05/2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Điều lệ vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

Người đại diện theo pháp luật



Nguyễn Tiến Đức

Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc