

**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 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:

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP công bố Nghị quyết số 32/2016/NQ-HĐQT ngày 30/12/2016 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để tăng vốn Điều lệ Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016.

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 vào ngày 31/12/2016

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 32/2016/NQ-HĐQT ngày 30/12/2016

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin



Đàm Thị Ngân

Số: 32/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 30 tháng 12 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để tăng vốn Điều lệ Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN 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;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2016/ĐHĐCĐ-NQ ngày 27/02/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group;
- Căn cứ Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 25/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng vốn sau phát hành;
- Biên bản họp HĐQT số 23/2016/BB-HĐQT ngày 30/12/2016;
- Trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thay đổi mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho cổ đông chiến lược để tăng vốn Điều lệ Công ty theo Nghị quyết của ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 với nội dung sau:

1. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán theo Nghị quyết số 01/2016/NĐ-ĐHĐCĐ ngày 27/02/2016 và Tờ trình số 07/2016/TTr-HĐQT ngày 25/02/2016.

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư
1.	Góp vốn hợp tác đầu tư dự án Tổ hợp Ươm tạo Công nghệ và Đào tạo Nguồn nhân lực với Viện Quản lý và phát triển Châu Á	50.000.000.000
2.	Góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần Khoáng sản AMD	120.000.000.000
3.	Góp vốn Đầu tư vào CTCP Đầu tư và thương mại Đông Sơn để triển khai dự án Trung tâm thể thao Pháp Việt; dự	60.000.000.000

	án trạm xăng dầu và cửa hàng kinh doanh VLXD tại Tiên Du	
4.	Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động nhập khẩu phân phối sữa Novalac của Pháp, điều hòa Saijo Denki của Thái Lan, phân phối các thiết bị của Đức, Nhật...	70.000.000.000
	Tổng	300.000.000.000

2. Phương án thay đổi

Ngày 12/03/2016, Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group (nay là Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group) và Viện Quản lý và phát triển Châu Á đã ký kết Hợp đồng hợp tác kinh doanh đầu tư dự án về việc Góp vốn hợp tác đầu tư dự án Tổ hợp Ươm tạo Công nghệ và Đào tạo Nguồn nhân lực. Tuy nhiên, do hệ thống hạ tầng kỹ thuật xung quanh dự án chưa được đầu tư đồng bộ dẫn đến tiến độ dự án bị chậm. Vì vậy, Hội đồng quản trị Công ty quyết định thay đổi phương án sử dụng vốn như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn	Số tiền đầu tư
1.	Góp vốn đầu tư thành lập Công ty cổ phần AMD Khoáng sản	120.000.000.000
2.	Góp vốn Đầu tư vào CTCP Thương mại và dịch vụ Đông Sơn để triển khai dự án Trung tâm thể thao Pháp Việt; dự án trạm xăng dầu và cửa hàng kinh doanh VLXD tại Tiên Du	60.000.000.000
3.	Bổ sung vốn lưu động để phục vụ hoạt động nhập khẩu phân phối sữa Novalac của Pháp, điều hòa Saijo Denki của Thái Lan, phân phối các thiết bị của Đức, Nhật; đầu tư dự án Xưởng sản xuất, chế biến các sản phẩm từ đá tại Thanh Hóa ...	120.000.000.000
	Tổng	300.000.000.000

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Ban Tổng Giám đốc cân đối nguồn vốn của Công ty, trực tiếp triển khai các công việc liên quan và Báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
KHOÁNG SẢN
AMD GROUP
Đ. NAM TỬ LIÊM - T.P HÀ NỘI

Nguyễn Tiến Đức