

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**AMD GROUP**

Số: 01/2015/CV-AMD

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015

**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 Hà Nội**

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:

Ngày 31/01/2015, Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP thực hiện Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP vào ngày 15/01/2015.

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:

Thông báo họp số 01/TB-HĐQT ngày 14/01/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP về việc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VP.

Hà Nội, ngày 15 tháng 01 năm 2015  
**Người thực hiện công bố thông tin**  
  
  
**Đàm Thị Ngân**

## THÔNG BÁO

### V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP

#### Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP, cụ thể như sau:

- Thời gian họp:** 8h00 – 12h00 thứ Bảy ngày 31/01/2015
- Thời gian đón tiếp đại biểu:** từ 8h00 – 8h30
- Địa điểm:** Phòng Hội thảo Hoàng Mai, Tầng 2 Khách sạn Crowne Plaza West Hanoi, số 36 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Điều kiện tham dự:** Các cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 theo danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm ngày 08/01/2015.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, đề nghị Quý cổ đông vui lòng thực hiện thủ tục xác nhận tham dự Đại hội trước 17 giờ 00 ngày 23/01/2015 bằng việc gửi Thư xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) thông qua thư, fax hoặc thư điện tử theo địa chỉ liên hệ:  
*Phòng Hành chính – CTCP Đầu tư AMD GROUP, Tầng 1, tòa nhà Việt Úc (VAS), khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.*  
*Điện thoại: 04.6287 1982 – máy lẻ: 110 Fax: 04.6287 3066*  
*Email: info@amdgroup.vn*
- Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp Quý cổ đông không dự họp và ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội, xin vui lòng lập văn bản ủy quyền dự họp Đại hội (theo mẫu gửi Quý cổ đông và đăng tải trên website của AMD GROUP). Văn bản ủy quyền sẽ giao cho Ban tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự Đại hội.
- Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng truy cập website <http://www.amdgroup.vn/> mục “Cổ đông” để nhận tài liệu họp Đại hội.
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp
  - CMND hoặc hộ chiếu
  - Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)



9. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo số máy: 04.6287 1982 – máy lẻ: 110 Fax: 04.6287 3066  
Email: info@amdgroup.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp, Quý cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở tham dự Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như đề gửi
- Lưu VT

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
  
  
**Nguyễn Tiến Đức**

