

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
AMD GROUP**

-----***-----
Số: 02/TB-HĐQT

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

-----***-----
Hà Nội, ngày 22 tháng 01 năm 2015

THÔNG BÁO

**V/v thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP**

Kính gửi:: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

- Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP

Ngày 14/01/2015 Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP đã có Thông báo số 01/TB-HĐQT về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên vào ngày 31/01/2015. Tuy nhiên, để công tác tổ chức Đại hội được tiến hành chu đáo, Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP xin trân trọng thông báo tới Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Quý cổ đông về việc thay đổi ngày tổ chức ĐHCĐ thường niên năm 2015 cụ thể như sau:

Ngày thực hiện dự kiến đã công bố: 31/01/2015

Ngày đăng ký thay đổi: 10/02/2015

Thời gian Đại hội: 13h00 ngày 10/02/2015

Thời gian xác nhận tham dự Đại hội: trước 17h00 ngày 04/02/2015

Các nội dung khác vẫn được giữ nguyên theo Thông báo số 01/TB-HĐQT ngày 14/01/2015 của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP.

Vậy, Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP xin thông báo tới Quý Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội, Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và Quý cổ đông được biết.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như đề gửi
- Lưu VT

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội đồng quản trị**



Nguyễn Tiến Đức