

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

Số: 05.1/2015/CV-AMD

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 02 năm 2015

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 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 10/02/2015, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP đã họp và thông qua quyết định thay đổi nhân sự của Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2014 – 2018 như sau:

Bà Lê Thị Hoàng Anh thay thế bà Vũ Minh Huyền từ ngày 10/02/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP vào ngày 11/02/2015.

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:

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 đã được Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP gửi đến Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VP.



Đàm Thị Ngân