

**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:

Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP công bố Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 ký 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.

**Nơi nhận:**

Như trên;

Lưu VP.



**Đàm Thị Ngân**

**NGHỊ QUYẾT  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH ngày 29/11/2005 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP tổ chức ngày 10/02/2015.
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lập ngày 10/02/2015 của Ban Kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP thống nhất thông qua các nội dung sau:**

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014.
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014.
3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014
4. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015 và Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015).
5. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015).
6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015).
7. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015).
8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015).
9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2015 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phương án phát hành (Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015).



10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015).
11. Thông qua việc chuyển sản giao dịch cổ phiếu AMD từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) (Theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015).
12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Vũ Minh Huyền (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015).
13. Thông qua việc bầu bà Lê Thị Hoàng Anh là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018.
14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015).

**Điều 2: Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCCK HN;
- Lưu VP.



**Nguyễn Tiến Đức**



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
ĐẦU TƯ AMD GROUP**  
Số: 01/2015/ĐHCD-BB

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

## **BIÊN BẢN**

### **HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP**

#### **A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM**

Vào hồi 13h30 ngày 10 tháng 02 năm 2015, tại Phòng Hội thảo Hà Nội 3, 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 Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP đã tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 (sau đây gọi tắt là “**Đại hội**”).

#### **B. THỦ TỤC BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG**

Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Ngọc Tú – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm 13h30:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: 30.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: 52 người đại diện cho 27.787.867 cổ phần, chiếm 92,63% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2015 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập ngày 08/01/2015).
- Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham gia kỳ Đại hội này.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp theo hình thức tham gia trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Đầu tư AMD GROUP đủ điều kiện tiến hành.

#### **C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

##### **I. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội:**

Bà Đỗ Thị Vân thay mặt Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Tiến Đức - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa đoàn
- Ông Ngô Công Chính - Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Quốc Trường - Thành viên HĐQT
- Ông Vũ Phạm Hải Đăng - Thành viên HĐQT
- Bà Đàm Thị Ngân - Thành viên HĐQT

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về Chủ tọa và Đoàn chủ tịch. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành đại hội.

##### **II. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội gồm:**

- Ông Nguyễn Văn Tân - Trưởng ban thư ký
- Bà Lê Thị Hoàng Anh - Thành viên

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về thành phần Thư ký Đại hội.

##### **III. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế làm việc Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu**

### 1. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

Ban tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn chương trình Đại hội để Đại hội thông qua theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua chương trình Đại hội.

### 2. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

### 3. Bầu Ban Kiểm phiếu

Ông Nguyễn Tiến Đức – Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự để Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Đăng Tâm – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Đặng Thị Vân Anh – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Nga – Thành viên

Việc biểu quyết thông qua bầu Ban Kiểm phiếu của Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

## **IV. ĐỌC CÁC BÁO CÁO VÀ TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

1. Ông Ngô Công Chính - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc đọc Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014.

2. Ông Ngô Công Chính - Ủy viên HĐQT – Phó Tổng giám đốc đọc Báo cáo của Ban giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương hướng, kế hoạch năm 2015.

3. Ông Hồ Sĩ Bắc – thành viên Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014.

4. Ông Vũ Phạm Hải Đăng - Ủy viên HĐQT đọc các Tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông, bao gồm:

- Tờ trình 01 xin ý kiến biểu quyết về các nội dung:
  - Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2014;
  - Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015;
  - Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014;
  - Phê duyệt thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát 2015;
  - Sửa đổi Điều lệ Công ty;
  - Phê duyệt việc Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng giám đốc;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2015
- Tờ trình về phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2014 và phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ.
- Tờ trình chuyển sàn giao dịch cổ phiếu AMD từ sàn Upcom sang sàn niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh.
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên BKS nhiệm kỳ 2014- 2018, Giới thiệu các ứng cử viên và thông qua Danh sách ứng cử viên.

Việc biểu quyết thông qua Danh sách ứng cử viên bầu bổ sung vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018 được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua Danh sách ứng cử viên.

## **V. THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI**

Lúc 14h45, Đại hội tiếp tục làm việc với phần hỏi đáp và thảo luận tại hội trường. Ban thư ký không nhận được phiếu câu hỏi của nào từ các cổ đông và đại biểu tham dự.

## **VI. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI VÀ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

### **1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội**

Ông Nguyễn Đăng Tâm, Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm Đại hội biểu quyết và hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết:

- Đến thời điểm 15h00, Tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: 55 người đại diện cho 27.900.300 cổ phần, chiếm 93% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Hướng dẫn cách thức biểu quyết.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

### **2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

- Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018 của Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.
- Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 - 2018.
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

### **3. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả**

## **VII. KẾT QUẢ BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN BKS**

Ông Nguyễn Đăng Tâm – Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả bầu cử như sau:

### **1. Kết quả bầu cử bà Lê Thị Hoàng Anh**

- Số phiếu phát ra: 55
- Số phiếu thu về: 55
- Số phiếu hợp lệ: 55
- Số phiếu không hợp lệ: 0

Tổng số phiếu bầu: 26.818.300 cổ phần (chiếm 96,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người ủy quyền dự họp)

### **2. Kết quả bầu cử ông Nguyễn Ngọc Tú**

- Số phiếu phát ra: 55
- Số phiếu thu về: 55
- Số phiếu hợp lệ: 55
- Số phiếu không hợp lệ: 0

Tổng số phiếu bầu: 1.082.000 cổ phần (chiếm 3,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người ủy quyền dự họp)

## **VIII. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014**

*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.900.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người ủy quyền dự họp.*

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2014**

*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.900.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người ủy quyền dự họp.*

**3. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2014**

*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.900.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người ủy quyền dự họp.*

**4. Thông qua Kết quả hoạt động kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận năm 2014 (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015 và Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015)**

*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.886.101 cổ phần, chiếm 99.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người ủy quyền dự họp.*

**5. Thông qua Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015)**

*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.886.101 cổ phần, chiếm 99.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người ủy quyền dự họp.*

**6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015)**

*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.613.982 cổ phần, chiếm 98.98% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người ủy quyền dự họp.*

**7. Thông qua mức thù lao cho thành viên HĐQT và BKS năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015)**

*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.605.083 cổ phần, chiếm 98.94% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người ủy quyền dự họp.*

**8. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015)**

*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.619.282 cổ phần, chiếm 98.99% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người ủy quyền dự họp.*

**9. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ trong năm 2015 cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:1 và phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức và ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện phương án phát hành (Theo nội dung Tờ trình số 02/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015)**

*Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.614.282 cổ phần, chiếm 98.97% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người ủy quyền dự họp.*

**10. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015)**

37  
NG  
PH  
UT  
GR  
EM-

Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.900.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người ủy quyền dự họp.

**11. Thông qua việc chuyển sản giao dịch cổ phiếu AMD từ sàn đăng ký giao dịch UPCOM sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) (Theo nội dung Tờ trình số 03/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015)**

Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.886.101 cổ phần, chiếm 99,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người ủy quyền dự họp.

**12. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với bà Vũ Minh Huyền (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015)**

Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.900.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người ủy quyền dự họp.

**13. Thông qua việc bầu bà Lê Thị Hoàng Anh là thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014 – 2018**

Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 26.818.300 cổ phần, chiếm 96,12% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người ủy quyền dự họp.

**14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ biểu quyết thông qua và quyết định các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 20/01/2015)**

Quyết định này được thông qua với số cổ phần biểu quyết tán thành là 27.900.300 cổ phần, chiếm 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua người ủy quyền dự họp.

**IX: THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP năm 2015 được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được thông qua toàn văn tại đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% đồng ý.
- Biên bản cuộc họp gồm 05 trang được lập thành 04 (bốn) bản, có giá trị pháp lý như nhau.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư AMD năm 2015 đã thành công tốt đẹp và kết thúc lúc 16 giờ 20 phút cùng ngày.

TB.Thư ký

Nguyễn Văn Tân

Chủ tọa

Nguyễn Tiến Đức

