

**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 TP.HCM**

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 Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015 và thông báo thay đổi nhân sự như sau:

**Từ ngày 24/7/2015:**

Miễn nhiệm Kế toán trưởng cũ: bà Nguyễn Thị Chi (Theo Quyết định số 04/2015/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2015)

Bổ nhiệm Kế toán trưởng mới: Hà Thanh Hưng (Theo Quyết định số 05/2015/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2015)

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP vào ngày 24/07/2015.

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:

Báo cáo quản trị 6 tháng đầu năm 2015, Quyết định số 04/2015/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2015 và Quyết định số 05/2015/QĐ-HĐQT ngày 23/7/2015 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VP.



**Người thực hiện công bố thông tin**

**Đàm Thị Ngân**

Số: 04/2015/QĐ-AMD

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP**  
(V/v miễn nhiệm Kế toán trưởng)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư, đăng ký lần đầu ngày 20/09/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 23/04/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị Công ty ngày 23/7/2015;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư AMD Group đối với bà **Nguyễn Thị Chi** kể từ ngày 24/07/2015.

**Điều 2:** Bà **Nguyễn Thị Chi** có trách nhiệm bàn giao tất cả các công việc, hồ sơ tài liệu và các tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Kế toán trưởng mới kế nhiệm của Công ty.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông, bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Trưởng các phòng ban liên quan và bà **Nguyễn Thị Chi** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Ban kiểm soát Công ty (để b/c)
- Lưu VP.



Nguyễn Tiến Đức

Số: 05 /2015/QĐ-AMD

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP**  
(V/v bổ nhiệm cán bộ, nhân viên)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP**

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Sở Kế hoạch và Đầu tư, đăng ký lần đầu ngày 20/09/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 12 ngày 23/04/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP;
- Căn cứ vào kế hoạch phát triển nguồn nhân lực của Công ty và năng lực của cán bộ, nhân viên;
- Theo Đề nghị của Tổng Giám đốc;

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Ông Hà Thanh Hưng – Sinh ngày 22/11/1977

Chứng minh thư số: 060774886 do Công an Yên Bái cấp ngày: 06/07/2009

Giữ chức vụ: **Kế toán trưởng** – Công ty Cổ phần đầu tư AMD Group

Kể từ ngày 24/07/2015.

**Điều 2:** Ông Hà Thanh Hưng được hưởng lương, phụ cấp theo quy định của Công ty và có trách nhiệm thực hiện các nhiệm vụ, quyền hạn theo quy định.

**Điều 3:** Các Ông, bà Trưởng các phòng ban liên quan và Ông Hà Thanh Hưng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu VP.



Nguyễn Tiến Đức