

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

Số: 52../2015/CV-AMD

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 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 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 thông báo thay đổi nhân sự như sau:

Từ ngày 21/9/2015:

Miễn nhiệm Kế toán trưởng cũ: ông Hà Thanh Hưng (Theo Quyết định số 07/2015/QĐ-HĐQT ngày 21/9/2015).

Thông tin về Kế toán trưởng mới sẽ được Công ty thông báo ngay sau khi tìm kiếm được vị trí phù hợp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP vào ngày 21/09/2015.

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:

Quyết định số 07/2015/QĐ-HĐQT ngày 21/9/2015 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: 07./2015/QĐ-AMD

Hà Nội, ngày 21 tháng 09 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**

- Luật Doanh nghiệp năm 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 21/9/2015;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng Công ty cổ phần đầu tư AMD Group đối với **Ông Hà Thanh Hưng** kể từ ngày 21/9/2015.

Điều 2: **Ông Hà Thanh Hưng** 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 cán bộ phụ trách kế toán của Công ty ngay sau khi Quyết định này có hiệu lực.

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 Ông Hà Thanh Hưng 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