

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
AMD GROUP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Số: 228/2016/CV-AMD Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

**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 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2,  
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội  
Điện thoại: 04.3292 9222  
Fax: 04.3291 9222  
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: 04.3292 9222  
Fax: 04.3291 9222

Loại thông tin công bố:  24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ  
Nội dung thông tin công bố:

Ngày 02/11/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP ban hành Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐQT thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP vào ngày 02/11/2016.

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:

Nghị quyết số 28/2016/NQ-HĐQT ngày 02/11/2016 của HĐQT 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: 28/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2016)*

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP;
- Biên bản họp số 18/2016/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 02/11/2016.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua nội dung xin ý kiến cổ đông bằng văn bản**

**1. Thay đổi tên Công ty như sau:**

- Tên giao dịch bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP.
- Tên giao dịch bằng tiếng Anh: AMD GROUP MINING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY
- Tên viết tắt (không thay đổi): AMD GROUP.,JSC

**2. Bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty**

**Điều 2. Thống nhất chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 16/11/2016.
- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian dự kiến thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: trong tháng 12/2016 (ngày cụ thể sẽ ghi trong Phiếu xin ý kiến cổ đông).
- Địa điểm nhận phiếu xin ý kiến: Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group, địa chỉ: tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

**Điều 3. Thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc Công ty thực hiện:**

- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
- Điều chỉnh thời gian lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu khác có liên quan;

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

Như Điều 4;  
Lưu VP.



**Nguyễn Tiến Đức**