

Số: 37/2016/CV-AMD

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 8846
Ngày: 16/3/16
Chuyên: GS, NTL
1 chỉ hồ sơ

**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

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

- Thông qua việc góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần Khoáng sản AMD và cử người đại diện quản lý vốn góp.
- Thông qua việc góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Sơn.
- Thông qua việc góp vốn hợp tác đầu tư dự án Tổ hợp Ươm tạo Công nghệ và Đào tạo Nguồn nhân lực với Viện Quản lý và Phát triển Châu Á, và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP vào ngày 11/3/2016.

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: 04/2016/NQ-HĐQT ngày 11/03/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP về việc Thông qua việc góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần Khoáng sản AMD và cử người đại diện quản lý vốn góp.
- Nghị quyết số: 05/2016/NQ-HĐQT ngày 11/03/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP về việc Thông qua việc góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Sơn.
- Nghị quyết số: 06/2016/NQ-HĐQT ngày 11/03/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP về việc Thông qua việc góp vốn hợp tác đầu tư dự án Tổ hợp Ươm tạo



Công nghệ và Đào tạo Nguồn nhân lực với Viện Quản lý và Phát triển Châu Á, và bổ sung vốn lưu động cho Công ty.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN
(NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT)**



Đàm Thị Ngân



Số: 04/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua việc góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần Khoáng sản AMD
và cử người đại diện quản lý vốn góp**

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số:	8849
ĐẾN Ngày:	16/3/16
Chuyển:	GS, NTK
T. S. D. 0102370070	

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 nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2016/ĐHĐCĐ-NQ ngày 27/02/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group;
- Căn cứ Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 25/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng vốn sau phát hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group số: 04/2016/BB-HĐQT ngày 10/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thực hiện góp vốn đầu tư thành lập một Công ty Cổ phần với thông tin cụ thể như sau:

- Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN KHOÁNG SẢN AMD**
- Vốn điều lệ: **150.000.000.000VNĐ** (Một trăm năm mươi tỷ đồng).
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 3, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.
- Số tiền góp vốn và tỷ lệ góp vốn: Tổng số tiền góp vốn là 120.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm hai mươi tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 80% tổng vốn điều lệ của công ty sau khi được thành lập.
- Một số ngành nghề kinh doanh chính:

- + Khai thác đá, cát, sỏi, đất sét;
- + Khai thác quặng kim loại khác không chứa sắt;
- + Khai thác quặng sắt;
- + Một số ngành nghề kinh doanh phù hợp.

Điều 2. Cử Ông Ngô Công Chính - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng giám đốc Công ty làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Khoáng sản AMD. Thông tin chi tiết của Ông Ngô Công Chính như sau:

Sinh ngày : 19/09/1967 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số : 36067000022 do Công an Hà Nội cấp ngày 20/02/2014
HKTT : Số 78, Ngách 241/61, Ngõ chợ Khâm Thiên, Tổ 23, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội
Chỗ ở hiện nay : Số 78, Ngách 241/61, Ngõ chợ Khâm Thiên, Tổ 23, phường Phương Liên, Đống Đa, Hà Nội

- Thời điểm đại diện: Kể từ ngày Công ty Cổ phần Khoáng sản AMD được Sở Kế hoạch & Đầu tư thành phố Hà Nội cấp Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Điều 3. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan tiến hành làm việc với đối tác góp vốn, đàm phán và ký thỏa thuận góp vốn, chuẩn bị hồ sơ pháp lý và các thủ tục có liên quan để đăng ký thành lập doanh nghiệp theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty và Ông Ngô Công Chính chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu: VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ
AMD GROUP
Nguyễn Tiến Đức

Số: 05/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua chủ trương góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Sơn

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 8854
Ngày: 16/3/16
Chuyển: GS, NT, 16

**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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2016/ĐHĐCĐ-NQ ngày 27/02/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group số: 04/2016/BB-HĐQT ngày 10/03/2016.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua chủ trương góp vốn để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Sơn, cụ thể như sau:

- Vốn điều lệ đã đăng ký: 60.000.000.000 đồng (Sáu mươi tỷ đồng)
- Vốn điều lệ thay đổi: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- Hình thức tăng vốn: Phát hành thêm cổ phần và chào bán cho các cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Sơn. Số cổ phần phát hành thêm: 60.000.000 cổ phần, mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
- Mục đích sử dụng từ đợt tăng vốn: để sử dụng đầu tư vào các dự án như sau:

STT	Đối tượng sử dụng vốn	Số tiền (Đồng)
1	Dự án Khu Thương mại kinh doanh tổng hợp xăng dầu, cửa hàng vật liệu xây dựng và trạm dừng đỗ xe tại xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh	20.000.000.000
2	Tăng tỷ lệ vốn góp của Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Sơn vào Công ty cổ phần Dịch vụ Pháp Việt để thực hiện Dự án Trung tâm thể thao Pháp Việt tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội	40.000.000.000
TỔNG CỘNG		60.000.000.000

- Quyền mua cổ phần phát hành thêm:
 - + **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP** hiện đang sở hữu 5.940.000 cổ phần, tương đương 59.400.000.000 đồng, chiếm 99% tổng vốn điều lệ, có quyền mua: 5.940.000 cổ phần (tương đương 99% số cổ phần Công ty chào bán)
 - + **Các cổ đông khác** hiện đang sở hữu 600.000 cổ phần, tương đương 600.000.000 đồng, chiếm 1% tổng vốn điều lệ, có quyền mua: 600.000 cổ phần (tương đương 1% số cổ phần Công ty chào bán)

Trong trường hợp các cổ đông khác từ chối và đồng ý chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group thì Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group sẽ nhận chuyển nhượng các quyền mua cổ phần này. Tổng số tiền góp tăng vốn tối đa là **60.000.000.000 đồng** (Sáu mươi tỷ đồng).

Điều 2. Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty và các bộ phận có liên quan tiến hành việc ký kết thỏa thuận góp vốn, chuẩn bị hồ sơ pháp lý và các thủ tục có liên quan để tăng vốn điều lệ Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Sơn theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Đức

Số: 06/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

Về việc thông qua góp vốn hợp tác đầu tư dự án và bổ sung vốn lưu động

**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 nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các Văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group;
- Căn cứ Nghị quyết số: 01/2016/ĐHĐCĐ-NQ ngày 27/02/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group;
- Căn cứ Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 25/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group về việc thông qua phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng vốn sau phát hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group số: 04/2016/BB-HĐQT ngày 10/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc góp vốn hợp tác đầu tư dự án Tổ hợp Ươm tạo Công nghệ và Đào tạo Nguồn nhân lực với Viện Quản lý và Phát triển Châu Á, như sau:

Tổng vốn đầu tư của Dự án là **205.600.000.000 đồng** (Hai trăm linh năm tỷ, sáu trăm triệu đồng). Trong đó:

- Viện Quản lý và phát triển Châu Á góp 49% tổng vốn đầu tư của Dự án tương đương 100,744 tỷ đồng.
- Công ty cổ phần đầu tư AMD Group góp 51% tổng vốn đầu tư của Dự án tương đương 104,856 tỷ đồng.

Tiến độ góp vốn theo tiến độ thực hiện Dự án đầu tư trong năm 2016 là **100.000.000.000 đồng** (Một trăm tỷ đồng), trong đó:

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH
Số: 8857
ĐẾN Ngày: 11/3/16
Chuyển: NLH



- Viện Quản lý và phát triển Châu Á góp **50.000.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ đồng).
- Công ty cổ phần đầu tư AMD Group góp **50.000.000.000 đồng** (Năm mươi tỷ đồng).

Điều 2. Thông qua việc bổ sung vốn lưu động cho Công ty với số tiền là **70.000.000.000 đồng** (Bảy mươi tỷ đồng) nhằm mục đích như sau:

- Để thực hiện hợp đồng nhập khẩu, phân phối sữa Novalac của Pháp.
- Để thực hiện hợp đồng nhập khẩu, phân phối điều hòa Saijo Denki của Thái Lan.
- Để thực hiện hợp đồng nhập khẩu, phân phối thiết bị của Đức, Nhật.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu: VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Tiến Đức