

Số: 39/2016/CV-AMD

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 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

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:

- Về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng
- Về việc tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ
- Về việc thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP vào ngày 16/3/2014.

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: 07/2016/NQ-HĐQT ngày 15/03/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng.
- Nghị quyết số: 08/2016/NQ-HĐQT ngày 15/03/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP về việc tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ.
- Nghị quyết số: 09/2016/NQ-HĐQT ngày 15/03/2016 của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP về việc thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP.

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



Đàm Thị Ngân

Số: 07/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng

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: 05/2016/BB-HĐQT ngày 15/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt chào bán cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty:

- Tên Ngân hàng : TMCP Tiên Phong - Chi nhánh Thăng Long - Phòng Giao dịch Mỹ Đình.
- Tài khoản số : 0025 3383 001
- Chủ tài khoản : Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group

Điều 2. Giao Phòng Kế toán mở sổ theo dõi tài khoản, báo cáo thường xuyên, chi tiết các khoản phát sinh của tài khoản.

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.



Nguyễn Tiên Đức

Số: 08/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**Về việc tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng được chào bán
trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ**

**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: 05/2016/BB-HĐQT ngày 15/03/2016.



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Cổ đông chiến lược được lựa chọn đáp ứng một trong những tiêu chí sau:

- Các tổ chức, cá nhân có tiềm lực tài chính;
- Các tổ chức, cá nhân có khả năng hỗ trợ Công ty trong các hoạt động kinh doanh, quản lý điều hành để gia tăng giá trị và mở rộng thị trường;
- Các tổ chức, cá nhân cam kết gắn bó lâu dài với Công ty.

Điều 2. Dựa trên các tiêu chí nêu trên, HĐQT quyết định thông qua chi tiết danh sách cổ đông chiến lược như sau:

STT	Cổ đông chiến lược	CMND	Giá chào bán (đồng)	Số lượng chào bán (Cổ phần)
1	Phạm Đức Giang	030076000755	10.000	1.850.000
2	Tô Kim Chi	013449551	10.000	2.600.000
3	Phạm Thị Thảo	013648588	10.000	2.500.000
4	Nguyễn Nghĩa Cường	013648599	10.000	1.900.000
5	Nguyễn Vân Khanh	011432102	10.000	1.750.000
6	Vũ Hải Phong	011039074	10.000	2.150.000
7	Nguyễn Đăng Khiêm	B4586527	10.000	2.200.000
8	Nguyễn Duy Bình	010169051	10.000	2.450.000

STT	Cổ đông chiến lược	CMND	Giá chào bán (đồng)	Số lượng chào bán (Cổ phần)
9	Nguyễn Thị Hào	011706135	10.000	1.500.000
10	Nguyễn Thị Hằng	125601610	10.000	2.250.000
11	Nguyễn Thị Chi	121855064	10.000	1.400.000
12	Phạm Thị Lợi	011787338	10.000	2.200.000
13	Nguyễn Đăng Mạnh	142512100	10.000	1.850.000
14	Vũ Thị Sáu	142417412	10.000	2.400.000
15	Nguyễn Sỹ Thành	125159261	10.000	1.000.000
	Tổng cộng			30.000.000

Điều 3. Xử lý số cổ phiếu đối tác từ bỏ quyền mua:

Số lượng cổ phiếu mà cổ đông chiến lược được mua nhưng từ chối không mua toàn bộ hoặc một phần sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối lại cho các đối tượng khác theo tiêu chí lựa chọn đối tác chiến lược mà Hội đồng quản trị đã đề ra, với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.

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 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: 09/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 15 tháng 03 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
Về việc thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu

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: 05/2016/BB-HĐQT ngày 15/03/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua phương án trả cổ tức bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo 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 và Tờ trình số: 07/TTr-HĐQT ngày 25/02/2016 của Hội đồng quản trị, cụ thể như sau:

- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu theo phương thức thực hiện quyền.
- Tỷ lệ thực hiện: **100:8** (cổ đông sở hữu 1 cổ phần được 1 quyền, 100 quyền được nhận 8 cổ phiếu mới), trong đó:
 - + Cổ tức năm 2014 là 3%.
 - + Cổ tức năm 2015 là 5%.
- Nguồn vốn thực hiện: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối tại thời điểm 31/12/2015 là **40.441.529.311 đồng**. Nguồn lợi nhuận chưa phân phối được sử dụng để phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu là: **24.000.000.000 đồng**.
- Xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu phát hành sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số cổ phiếu lẻ thập phân (nếu có phát sinh) sẽ được Công ty hủy bỏ.



