

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 14/2016/CV-AMD

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 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 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:

Ngày 12/05/2016, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP ban hành Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐQT về việc nộp tiền mua cổ phần từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ. Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: từ ngày 21-25/05/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP vào ngày 12/05/2016.

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 11/2016/NQ-HĐQT ngày 12/05/2016 về việc nộp tiền mua cổ phần từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ.

Nơi nhận:

Như Kính gửi;

Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin



Đàm Thị Ngân

Số: M/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(Về việc nộp tiền mua cổ phần từ đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ)

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group số 01/2016/ĐHĐCĐ-NQ ngày 27/02/2016.
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 10/2016/NQ-HĐQT ngày 31/03/2016 về tiêu chí và danh sách lựa chọn đối tượng chào bán trong đợt chào bán cổ phiếu riêng lẻ để tăng vốn điều lệ;
- Căn cứ Nghị quyết HĐQT số 07/2016/NQ-HĐQT ngày 15/03/2016 về việc mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng;
- Căn cứ Công văn số 2317/UBCK/QLCB về việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và đăng ký chào bán cổ phiếu riêng lẻ,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thực hiện chào bán cổ phiếu riêng lẻ của Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group đã được ĐHĐCĐ thường niên ngày 27/02/2016 thông qua:

- Số lượng cổ phiếu phân phối: 30.000.000 cổ phiếu
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: **từ ngày 21 – 25/05/2016**

Đối tượng phân phối: Các nhà đầu tư có tên trong danh sách những cổ đông chiến lược được HĐQT thông qua tại Điều 2, Nghị quyết HĐQT số 10/2016/NQ-HĐQT ngày 31/03/2016.

Cách thức nộp tiền:

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



Điều 2. Ngay sau khi các Nhà đầu tư kết thúc nộp tiền, Ban Tổng Giám đốc nhanh chóng hoàn tất các thủ tục liên quan để báo cáo với UBCKNN.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo phù hợp với lợi ích của Công ty và tuân thủ quy định của pháp luật.

Nơi nhân:

- Như Điều 3;
- Lưu VT.



NGUYỄN TIẾN ĐỨC

