

Số: 138/2016/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 23 tháng 07 năm 2016

THÔNG BÁO

V/v: mời tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group;
- Căn cứ danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường ngày 19/07/2016;

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group, cụ thể như sau:

1. **Thời gian họp:** Bắt đầu từ **09h00** thứ Bảy ngày **06/08/2016**
2. **Địa điểm:** Phòng họp tầng 1 Khách sạn Crowne Plaza West Hanoi, số 36 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, TP Hà Nội.
3. **Thành phần:** Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm ngày 19/07/2016.
4. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm Quý cổ đông hoặc đăng tải trên website của AMD Group). Giấy ủy quyền sẽ giao cho Ban tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự Đại hội.
5. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội, Quý cổ đông vui lòng truy cập website <http://www.amdgroup.vn/> mục “Cổ đông/Thông tin cổ đông” để nhận tài liệu.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
 - Thông báo mời họp
 - CMND hoặc hộ chiếu đối với cá nhân
 - Giấy giới thiệu đối với tổ chức
 - Giấy ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)
7. Trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời vì lý do khác nhau thì Quý cổ đông vẫn có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.



8. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, hoặc ý kiến đóng góp, Quý cổ đông vui lòng gửi bằng văn bản/Fax hoặc Email về Ban tổ chức Đại hội trước 15h ngày 04/08/2016 theo địa chỉ:

Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group,

- Tầng 1, tòa nhà Việt Úc (VAS), khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 04.6287 1982 - máy lẻ: 303 Fax: 04.6287 3066

- Email: info@amdgroup.vn

Thông báo này thay cho Giấy mời họp, Quý cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở tham dự Đại hội.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu VT.



Nguyễn Tiến Đức

