

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
AMD GROUP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 169/2016/CV-AMD Hà Nội, ngày 25 tháng 08 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 Hà Nội

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:

Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP công bố Phụ lục sửa đổi Điều lệ tổ chức hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group về việc sửa đổi trụ sở chính của 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 25/08/2016

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:

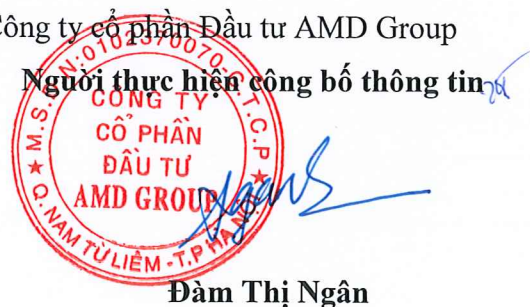
Phụ lục sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin



Đàm Thị Ngân

PHỤ LỤC SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA 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;

Căn cứ Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính về Quy chế quản trị nội bộ áp dụng cho các công ty đại chúng;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/08/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group.

Điều 1.

Sửa đổi gạch đầu dòng thứ nhất Khoản 3.3 Điều 3 của Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP đã được thông qua ngày 30/05/2016 như sau:

“Điều 3: Tên gọi, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công ty

3.3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- 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 2.

Phụ lục sửa đổi Điều lệ này thay thế các điều khoản tương ứng của Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group được thông qua ngày 30/05/2016 và có hiệu lực kể từ ngày ký. Các điều khoản khác của Điều lệ vẫn giữ nguyên giá trị và hiệu lực pháp lý.

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2016

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tiến Đức