

**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 01/09/2016, hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group ban hành các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 21/2016/NQ-HĐQT ngày 1/9/2016 về việc thông qua việc góp vốn để thành lập Công ty cổ phần Đầu tư Startup Việt và cử người đại diện quản lý vốn góp;
- Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐQT ngày 1/9/2016 về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 ngày 06/08/2016;
- Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐQT ngày 1/9/2016 về việc đăng ký mở tài khoản phong tỏa tại Ngân hàng;
- Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐQT ngày 1/9/2016 về việc thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP vào ngày 01/09/2016.

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 21/2016/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 23/2016/NQ-HĐQT, Nghị quyết số 24/2016/NQ-HĐQT ngày 1/9/2016

Nơi nhận:

Như Kính gửi;

Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin


Đàm Thị Ngân

Số: 21 /2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

**V/v: Thông qua việc góp vốn để thành lập Công ty Cổ phần Đầu tư Startup Việt
và cử người đại diện quản lý vốn góp**

**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: 02/2016/ĐHĐCĐ-NQ ngày 6/8/2016 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group;
- Căn cứ Tờ trình số: 11/2016/TTr-HĐQT ngày 04/08/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ và phương án sử dụng vốn sau phát hành;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị số: 15 /2016/BB-HĐQT ngày 31 / 8 /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 ĐẦU TƯ STARTUP VIỆT**
- Vốn điều lệ: **120.000.000.000VNĐ** (Một trăm hai mươi tỷ đồng).
- Địa chỉ trụ sở: Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, 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 **108.000.000.000VNĐ** (Một trăm linh tám tỷ đồng), chiếm tỷ lệ 90% tổng vốn điều lệ của công ty cổ phần Đầu tư Startup Việt sau khi được thành lập.

- Một số ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Hoạt động đầu tư: đầu tư vào các dự án khởi nghiệp, đầu tư thương mại điện tử, công nghệ...
 - + Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật
 - + Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn
 - + Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
 - + Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
 - + Bán buôn kim loại và quặng kim loại
 - + Khai thác khoáng sản ...

Điều 2: Cử Bà Đinh Đặng Thủy Anh – Thành viên HĐQT Công ty làm người đại diện quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Đầu tư Startup Việt. Thông tin chi tiết của Bà Đinh Đặng Thủy Anh như sau:

Họ và tên: **Đinh Đặng Thủy Anh** Giới tính: Nữ
 Sinh ngày: 20/09/1977 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký HKTT: Số 37, ngõ 20 tổ 35, đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 Chỗ ở hiện tại: Số 37, ngõ 20 tổ 35, đường Hồ Tùng Mậu, phường Mai Dịch, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội
 Chứng minh nhân dân số: 012971630 cấp ngày 10/06/2007 nơi cấp: CA Hà Nội

- Thời điểm đại diện: Kể từ ngày Công ty Cổ phần Đầu tư Startup Việt 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 Bà Đinh Đặng Thủy Anh 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 Tiến Đức

Số: 22/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 1 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 ngày 06/08/2016

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/08/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số: 15/2016/BB-HĐQT ngày 31/8/2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai thực hiện phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/08/2016, cụ thể như sau:

1. Thời gian thực hiện: Quý III - Quý IV năm 2016 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)

2. Phương án sử dụng chi tiết số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu:

Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc phát hành cổ phiếu: 155.999.840.000 đồng, trong đó:

2.1. Góp vốn thành lập Công ty mới: 108.000.000.000 đồng

▪ Thông tin về Kế hoạch thành lập Công ty

- Tên Công ty dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần Đầu tư Startup Việt
- Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Suced số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội
- Vốn điều lệ dự kiến: 120.000.000.000 đồng (Một trăm hai mươi tỷ đồng)
- Ngành nghề kinh doanh chính:
 - + Hoạt động đầu tư: đầu tư vào các dự án khởi nghiệp, đầu tư thương mại điện tử, công nghệ...
 - + Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật



- + Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học xã hội và nhân văn
- + Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ
- + Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
- + Bán buôn kim loại và quặng kim loại
- + Khai thác khoáng sản ...
- Kế hoạch và định hướng chiến lược phát triển của Công ty
 - + Kinh doanh và hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp hiện đang là xu thế của xã hội. Đây là một trong những ngành nghề đang dành được nhiều sự quan tâm của các cơ quan chuyên môn cũng như các chính sách ưu đãi của Nhà nước đối với lĩnh vực này. Vì vậy, việc mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực này là rất khả thi, đồng thời mở ra cơ hội cho rất nhiều các bạn trẻ, các sinh viên – thế hệ chủ nhân tương lai của Đất nước đầy sự sáng tạo và luôn có cách nhìn mới, cách nghĩ mới. Với chiến lược là đầu tư tài trợ cho các ý tưởng khởi nghiệp hứa hẹn sẽ mang lại cho AMD một giá trị mới.
 - + Thời đại Công nghệ ứng dụng ngày càng phổ biến và đã thúc đẩy sự phát triển của lĩnh vực Thương mại điện tử. Nhận thấy tiềm năng phát triển này, AMD dự kiến đầu tư vào các lĩnh vực thương mại điện tử, khoa học công nghệ hiện đại để đưa các ứng dụng này vào hoạt động sản xuất kinh doanh của Doanh nghiệp.
- Kế hoạch kinh doanh giai đoạn năm 2016 - 2018

Chỉ tiêu	Năm 2016 (triệu đồng)	Năm 2017 (triệu đồng)	Năm 2018 (triệu đồng)
Vốn điều lệ	120.000	120.000	200.000
Doanh thu thuần	10.000	100.000	250.000
Lợi nhuận trước thuế	1.000	10.000	15.000
Lợi nhuận sau thuế	800	8.000	12.000

▪ Mục tiêu của góp vốn thành lập

- Đầu tư vào các ý tưởng khởi nghiệp: Công ty đã hướng đến cuộc thi "Các ý tưởng khởi nghiệp" của Sinh viên qua đó có thể đánh giá, thẩm định và lựa chọn được các ý tưởng hay nhất, sáng tạo nhất làm nền tảng để đầu tư và phát triển. Đồng thời cũng đầu tư vào các doanh nghiệp trẻ có tiềm năng.
- Đầu tư vào các lĩnh vực Thương mại điện tử, khoa học công nghệ cao nhằm đem lại hiệu quả cao trong hoạt động sản xuất kinh doanh. Ngoài ra, Công ty còn đầu

370070
 NG TY
 PHÂN
 ĐẦU TƯ
 ID GROU
 LIÊM-T

tư vào các sản phẩm dành cho trẻ em, với tham vọng mang đến cho thế hệ tương lai những sản phẩm tốt nhất và an toàn nhất.

- Đầu tư vào các công ty Công nghệ, các công ty gia công phần mềm, các Công ty Thương mại điện tử, các Công ty khai thác, sản xuất, thương mại và dịch vụ khác.
 - Đầu tư vào những ngành nghề, lĩnh vực kinh doanh mới mang lại những hiệu quả cao cho Doanh nghiệp.
- Kế hoạch góp vốn
- Tổng số tiền AMD dự kiến góp vốn vào Công ty Cổ phần Đầu tư Startup Việt 108.000.000.000 đồng (chiếm 90% vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Startup Việt sau khi thành lập).
 - Phương thức thực hiện góp vốn: Góp vốn theo Biên bản thỏa thuận ngày: 30/08/2016.
 - Thời gian thực hiện dự kiến: Quý III - Quý IV/2016

2.2. Bổ sung vốn lưu động cho hoạt động sản xuất kinh doanh: 47.999.840.000 đồng

Để đảm bảo nhu cầu tài chính sẵn sàng cho các hợp đồng vừa mới ký và đang chuẩn bị ký trong thời gian sắp tới. Công ty cần sử dụng một phần số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động sẽ giúp công ty nâng cao năng lực tài chính cũng như năng lực hoạt động, tránh phải phụ thuộc vào các nguồn vốn vay từ ngân hàng, đồng thời giúp Công ty giảm được lãi vay ngân hàng.

Từ đầu năm 2016 đến nay, AMD đã ký kết và thực hiện nhiều hợp đồng với các đối tác. Các hợp đồng này đã mang về nguồn doanh thu thực hiện 6 tháng đầu năm 2016 mức trên 670 tỷ đồng và LNTT gần 30 tỷ đồng.

Trong giai đoạn 6 tháng cuối năm 2016, Công ty đã và chuẩn bị ký thêm các hợp đồng kinh doanh các sản phẩm về đá, vật tư, sắt thép... có giá trị lớn. Với nguồn vốn lưu động hiện có, Công ty chưa đáp ứng đủ nhu cầu vốn cho hoạt động kinh doanh. Vì vậy, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ nhằm bổ sung vốn lưu động phục vụ cho kế hoạch dự trữ hàng hóa, vật liệu, đáp ứng đúng tiến độ kinh doanh và giao hàng cho khách hàng là hết sức cần thiết.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, thực hiện các thủ tục xin phép các cấp có thẩm quyền về việc phát hành cổ phiếu đảm bảo phù hợp theo quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT



NGUYỄN TIẾN ĐỨC

Số: 23/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 1. tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/08/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2016/BB-HĐQT ngày 31 / 8 /2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc mở tài khoản phong tỏa tại ngân hàng để nhận tiền mua cổ phiếu trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 như sau:

- 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 cho 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 ông (bà) trong Ban Tổng Giám đốc, trưởng các phòng căn cứ quyết định thi hành.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD; Phòng KT;
- Lưu HC.



NGUYỄN TIẾN ĐỨC

Số: 24/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 1. tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Về việc thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng

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 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group;
- Căn cứ Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/08/2016;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 15/2016/BB-HĐQT ngày 31 / 8 /2016

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group, gồm:

- Giấy đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Bản sao giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh;
- Điều lệ Công ty;
- Bản cáo bạch;
- Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2014, năm 2015 (Hợp nhất và riêng lẻ);
- Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng đầu năm 2016 (Hợp nhất và riêng lẻ);
- Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thông qua phương án tăng vốn điều lệ;
- Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết HĐQT về việc đăng ký mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu;
- Hợp đồng tư vấn chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Các tài liệu khác liên quan đến đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng.

Điều 2. Giao cho Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan triển khai việc xin phép phát hành với UBCKNN và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý tiếp theo để việc chào bán được thực hiện trong thời gian sớm nhất. Tổng Giám đốc và các bộ phận liên quan có trách nhiệm báo cáo HĐQT về tiến độ thực hiện cũng như vấn đề phát sinh đợt xuất (nếu có).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân/đơn vị nêu tại Điều 2 có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- TGD;
- Lưu HC.



NGUYỄN TIẾN ĐỨC