

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

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 205/2016/CV-AMD

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 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 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2,
quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04.3292 9222
Fax: 04.3291 9222
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: 04.3292 9222
Fax: 04.3291 9222

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group có Nghị quyết số 26/2016/NQ-HĐQT ngày 29/09/2016 về việc thông qua số lượng con dấu sử dụng 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 29/09/2016

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 26/2016/NQ-HĐQT ngày 29/09/2016 về việc thông qua số lượng con dấu sử dụng của Công ty.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin



Đàm Thị Ngân

Số: 26/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
(V/v: Thông qua số lượng con dấu sử dụng của Công ty)

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 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 16/2016/BB-HĐQT.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi số lượng con dấu của Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group

1. Mẫu con dấu: được giữ nguyên theo mẫu dưới đây



2. Số lượng con dấu sử dụng: 02 con dấu
3. Quy định về việc quản lý và sử dụng con dấu:

Người đại diện theo pháp luật của Công ty quản lý, sử dụng con dấu theo quy định pháp luật hiện hành

Con dấu mới có hiệu lực chính thức kể từ ngày hiệu lực đăng ký trên Thông báo của Công ty nộp cơ quan đăng ký kinh doanh để đăng tải công khai trên Cổng thông tin quốc gia về đăng ký doanh nghiệp.



Điều 2: Triển khai thực hiện

Giao Người đại diện theo pháp luật của Công ty tiến hành các thủ tục pháp lý cần thiết để thông báo và triển khai sử dụng con dấu mới theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
Nhu Điều 3;
Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Đức

