

Số: ~~198~~/2017/CV-AMD

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2017

**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
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP
Mã chứng khoán: AMD
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: 024.3292 9222
Fax: 024.3291 9222

Người ủy quyền công bố thông tin: Bà Vũ Đặng Hải Yến

Chức vụ: Thành viên HĐQT

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

Nội dung thông tin công bố:

- *Nghị quyết số 33/2017/NQ-HĐQT-AMD ngày 20/11/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP thông qua việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đổi tên công ty và thay đổi ngành nghề kinh doanh*

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP vào ngày 20/11/2017 tại đường dẫn: <http://amdgroup.vn/vie/viewfile/227-amd-group-cong-bo-nghi-quyet-so-33-2017-nq-hdqt-ve-viec-lay-y-kien-co-dong-bang-van-ban-ve-viec-doi-ten-va-thay-doi-nganh-nghe-kinh-doanh-.html>

Tôi 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.

Người ủy quyền công bố thông tin *B*



Vũ Đặng Hải Yến

Số: 33 /2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 20 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc đổi tên và thay đổi ngành nghề kinh doanh)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN 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, được sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group ngày 20/11/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group (“Công ty”) và thay đổi một số ngành nghề trong hệ thống ngành nghề kinh doanh của Công ty để phù hợp với định hướng, chiến lược và kế hoạch phát triển của Công ty

Điều 2: Giao Tổng Giám đốc xem xét, lựa chọn tên công ty, các ngành nghề bổ sung cụ thể; chủ trì triển khai việc xây dựng hồ sơ xin ý kiến cổ đông phù hợp với định hướng nêu trên và thực hiện các thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện các nội dung của Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Đức