

Số: 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày...31...1...12...1 20...17...

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP

- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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 Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lập ngày 29/06/2017 của Ban kiểm phiếu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group ("Công ty") thống nhất thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 01/2017/BC-HĐQT ngày 27/06/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty).
2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 01/2017/BC-BTGD ngày 27/06/2017 của Ban Tổng Giám đốc Công ty).
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (Nội dung chi tiết tại Báo cáo số 01/2017/BC-BKS ngày 27/06/2017 của Ban Kiểm soát Công ty).
4. Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017 đính kèm Nghị quyết này).
5. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017 đính kèm Nghị quyết này).
6. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty và các vấn đề có liên quan (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017 đính kèm Nghị quyết này).

7. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017 đính kèm Nghị quyết này).
8. Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017 đính kèm Nghị quyết này).
9. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017 đính kèm Nghị quyết này).
10. Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017 đính kèm Nghị quyết này).
11. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017 đính kèm Nghị quyết này).
12. Thông qua việc chấp thuận cho các cổ đông lớn của Công ty được tiến hành các giao dịch mua thêm cổ phần của Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp việc mua thêm cổ phần của các cổ đông này dẫn đến số lượng cổ phần sở hữu đạt hoặc vượt mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017 đính kèm Nghị quyết này).
13. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017 đính kèm Nghị quyết này).
14. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quốc Trường, Ông Ngô Công Chính, Bà Đàm Thị Ngân và Bà Đinh Đặng Thùy Anh kể từ ngày 29/06/2017.
15. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:
 - Ông Nguyễn Tiến Đức
 - Ông Nguyễn Tiến Dũng
 - Bà Vũ Đặng Hải Yến
 - Ông Nguyễn Thiện Phú
 - Ông Lã Quý Hiến
 - Bà Võ Thị Thùy Dương
16. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thùy Nhung, Ông Hồ Sĩ Bắc và Bà Lê Thị Hoàng Anh kể từ ngày 29/06/2017.
17. Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm các Ông/Bà có tên sau đây:
 - Bà Trần Thị Tố Dung
 - Bà Nguyễn Thị Thu Thảo
 - Bà Hoàng Thị Thu Hằng

70070

 3 TY
 PHÂN
 TỬ VÀ
 KHỎANG SẮ
 GROUP

EM - 1.8

 010237002
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ VÀ
 KHOÁNG SẮ
 AMD GROUP
 M T U LIÊM - 1

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCK HCM;
- Lưu VP.

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



Nguyễn Tiến Đức

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày...../...../20.....



C.P * K

C.T.C.P * K
HÀ NỘI

Số: 01/2017/BB-DHĐCD

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017



**BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP**

I. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKDN số: 0102370070 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20/09/2007.

Vào hội: 8 giờ 30 phút ngày 29/06/2017, tại Hội trường lớn - Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group ("**Công ty**") đã tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (sau đây gọi tắt là "**Đại hội/ĐHĐCD**").

II. BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thu Hiền – Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông đọc Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông lập ngày 29/06/2017*):

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: **1.366 cổ đông** (theo Danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 08/06/2017).
- Tổng số cổ đông tham dự Đại hội: **68 cổ đông**, đại diện cho 44.087.249 cổ phần, chiếm 67,95 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó:

- Tổng số cổ đông trực tiếp tham dự: **21 cổ đông**
- Tổng số cổ đông ủy quyền: **47 cổ đông**

(Đến thời điểm bỏ phiếu, số lượng cổ đông tham dự/ủy quyền tham dự Đại hội là: **85 cổ đông**, đại diện cho 44.235.459 cổ phần, chiếm 68,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty).

Như vậy, theo quy định tại Khoản 1, Điều 141, Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Điều lệ của Công ty, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty đủ điều kiện tiến hành.

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch của Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Tiến Đức Chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Tiến Dũng Chức vụ: Tổng Giám đốc - Ủy viên
- Ông Ngô Công Chính Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Ủy viên
kiêm Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Quốc Trường Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Ủy viên
- Bà Đinh Đặng Thủy Anh Chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị - Ủy viên
kiêm Phó Tổng Giám đốc

Chủ tọa và Đoàn chủ tịch Đại hội nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.

2. Chỉ định Ban Thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Tiến Đức - Chủ tọa Đại hội, chỉ định Ban Thư ký Đại hội, gồm những người có tên sau:

- Bà Phạm Thị Thu Hiền Trưởng Ban Thư ký
- Bà Đỗ Thanh Thúy Thành viên Ban Thư ký
- Bà Lộc Thị Phương Anh Thành viên Ban Thư ký

Ban Thư ký nhận và thực hiện nhiệm vụ tại Đại hội.

3. Thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế tổ chức Đại hội, Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị (“HĐQT”) và thành viên Ban Kiểm soát (“BKS”) nhiệm kỳ 2017 – 2022, Thẻ lệ biểu quyết và thành phần Ban kiểm phiếu.

3.1. Thông qua Chương trình Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

3.2. Thông qua Quy chế tổ chức Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế tổ chức Đại hội.

3.3. Thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022

Việc biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022 được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS nhiệm kỳ 2017 – 2022.

3.4. Thông qua Thẻ lệ biểu quyết

Việc biểu quyết thông qua Thẻ lệ biểu quyết được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ lệ biểu quyết.

3.5. Thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa giới thiệu thành phần Ban kiểm phiếu để Đại hội biểu quyết thông qua gồm các Ông, Bà có tên sau đây:

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Lê Thị Giang Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Hoàng Thị Soa Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thu Trang Thành viên Ban kiểm phiếu
- Ông Trương Vi Tuấn Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội đã tiến hành thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông có mặt Đại hội nhất trí thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.

4. Thông qua các Báo cáo, tờ trình của Đại hội

- Bà Đinh Đặng Thùy Anh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty;
- Ông Ngô Công Chính – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Ông Hồ Sĩ Bắc – Thành viên Ban Kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2016;
- Ông Ngô Công Chính – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty; Tờ trình về việc miễn

0237
ÔNG
CỐ P
HẦU T
HOÀN
MÚ (

nhiệm và bầu thành viên HĐQT Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022; và Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022;

Bà Đinh Đặng Thủy Anh – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc Công ty đọc Tờ trình về việc phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành; Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và các vấn đề liên quan; và Tờ trình thông qua một số vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

5. Các ý kiến thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông trực tiếp tham dự Đại hội và người được ủy quyền tham dự Đại hội thảo luận các Báo cáo và Tờ trình của Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát và các báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty. Nội dung thảo luận tại Đại hội đã được Ban Thư ký ghi nhận tại Phụ lục đính kèm Biên bản họp này.

6. Biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022

Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh – Trưởng Ban Kiểm phiếu đã hướng dẫn cổ đông tiến hành biểu quyết thông qua các nội dung trình tại Đại hội và bầu cử thành viên HĐQT và thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022.

Kết quả biểu quyết và bầu cử của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã đọc trước toàn thể Đại hội.

IV. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết và kết quả bầu cử nêu trên, căn cứ vào Quy chế tổ chức Đại hội, các vấn đề sau đây đã được thông qua:

STT	Nội dung được thông qua
1.	Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị (Theo nội dung Báo cáo số 01/2017/BC-HĐQT ngày 27/06/2017 của Hội đồng Quản trị Công ty);
2.	Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc (Theo nội dung Báo cáo số 01/2017/BC-BTGD ngày 27/06/2017 của Ban Tổng Giám đốc Công ty);
3.	Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016 (Theo nội dung Báo cáo số 01/2017/BC-BKS ngày 27/06/2017 của Ban Kiểm soát Công ty);
4.	Thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 01/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017);

STT	Nội dung được thông qua
5.	Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành (Theo nội dung Tờ trình số 04/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017);
6.	Thông qua Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật Công ty và các vấn đề có liên quan (Theo nội dung Tờ trình số 05/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017);
7.	Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016 của Công ty;
8.	Thông qua kết quả kinh doanh năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017);
9.	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2017 (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017);
10.	Phê duyệt mức thù lao của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty năm 2016 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2017 (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017);
11.	Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017);
12.	Thông qua việc chấp thuận cho các cổ đông lớn của Công ty được tiến hành các giao dịch mua thêm cổ phần của Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp việc mua thêm cổ phần của các cổ đông này dẫn đến số lượng cổ phần sở hữu đạt hoặc vượt mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017);
13.	Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số 06/TTr-HĐQT ngày 27/06/2017);
14.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với Ông Nguyễn Quốc Trường, Ông Ngô Công Chính, Bà Đàm Thị Ngân và Bà Đinh Đặng Thùy Anh kể từ ngày 29/06/2017
15.	Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ 2017 – 2022 gồm các Ông/Bà có tên sau đây: <ul style="list-style-type: none"> - Ông Nguyễn Tiến Đức - Ông Nguyễn Tiến Dũng

STT	Nội dung được thông qua
	<ul style="list-style-type: none"> - Bà Vũ Đặng Hải Yến - Ông Nguyễn Thiện Phú - Ông Lã Quý Hiền - Bà Võ Thị Thùy Dương
16.	Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban Kiểm soát đối với Bà Nguyễn Thúy Nhung, Ông Hồ Sĩ Bắc và Bà Lê Thị Hoàng Anh kể từ ngày 29/06/2017
17.	Thông qua việc bầu thành viên Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2017 - 2022 gồm các Ông/Bà có tên sau đây: <ul style="list-style-type: none"> - Bà Trần Thị Tố Dung - Bà Nguyễn Thị Thu Thảo - Bà Hoàng Thị Thu Hằng

V. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Biên bản này được được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các cổ đông tham dự Đại hội nhất trí thông qua.

Biên bản cuộc họp này được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Buổi họp kết thúc lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

TM. Ban Thư ký



Phạm Thị Thu Hiền



Nguyễn Tiến Đức



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Liên Dũng

Số: 04/2017/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 27 tháng 06 năm 2017

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày.../.../2017

TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành)

Kính gửi:

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017
Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group



Hội đồng quản trị ("HDQT") Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group ("Công ty") kính trình Đại hội đồng cổ đông ("ĐHĐCĐ") xem xét, thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty (Phương án chi tiết đính kèm Tờ trình này) như sau:

1. Phương án phát hành cổ phần cho cổ đông hiện hữu

- Tên cổ phần phát hành: Cổ phần Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group.
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần.
- Đối tượng phát hành: Toàn bộ cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu. Cổ đông có quyền chuyển quyền mua của mình cho cá nhân/ tổ chức khác.
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: tối đa 129.756.788 cổ phần (Một trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi sáu nghìn, bảy trăm tám mươi tám cổ phần).
- Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): tối đa 1.297.567.880.000 VNĐ (Một nghìn hai trăm chín mươi bảy tỷ, năm trăm sáu mươi bảy triệu, tám trăm tám mươi nghìn đồng).
- Tỷ lệ phát hành: 1:2 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng với 1 quyền, 1 quyền được quyền đăng ký mua thêm 2 cổ phần mới).
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần. Căn cứ vào tình hình thực tế, ĐHCĐ Công ty ủy quyền cho HĐQT quyết định lại mức giá chào bán phù hợp nếu cần thiết nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
- Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh: Số cổ phần được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.
- Nguyên tắc xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến: Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đối với đợt phát hành cổ phiếu là 50% số lượng chào bán. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT sẽ cân nhắc lựa chọn và thực hiện các giải pháp sau:



- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phần còn lại;
- Điều chỉnh cơ cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay) để thực hiện kế hoạch đầu tư.
- Thời gian phát hành dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian và lộ trình phân phối cổ phần cụ thể dựa vào các điều kiện thực tế trên cơ sở phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
- Lưu ký và niêm yết cổ phần: Cổ phần phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

2. Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ

- Tổng số vốn dự kiến thu được từ việc chào bán cổ phiếu: tối đa **1.297.567.880.000** (Một nghìn hai trăm chín mươi bảy tỷ, năm trăm sáu mươi bảy triệu, tám trăm tám mươi nghìn) đồng.
- Phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành (dự kiến):

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1.	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.	160.000.000.000	
2.	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.	130.000.000.000	
3.	Đầu tư xây dựng nhà máy và hệ thống khai thác mỏ đá tại núi Ác Sơn, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.	280.000.000.000	
4.	Xây dựng thêm nhà máy chế tác đá ở Khu công nghiệp Hoàng Long.	250.000.000.000	
5.	Xây dựng kho và đầu tư các showroom, cửa hàng bán đá tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận	130.000.000.000	
6.	Góp vốn hợp tác đầu tư dự án Tổ hợp Ươm tạo công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực với Viện Quản lý và phát triển Châu Á	150.000.000.000	
7.	Góp vốn hợp tác với Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Sơn để đầu tư dự án Trung tâm thể thao Pháp Việt; dự án Trạm xăng dầu và cửa hàng kinh doanh VLXD tại Tiên Bu, Bắc Ninh.	70.000.000.000	
8.	Bổ sung vốn lưu động	109.567.880.000	
	Tổng cộng	1.297.567.880.000	

- Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên.

16/11/2023
 13:30
 137002
 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ HOÀNG SĨ HOÀNG SĨ
 137002

3. Ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc tiếp theo để hoàn thành việc phát hành.

- Quyết định mức giá phát hành cho các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư có nhu cầu phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành trong trường hợp tình hình thực tế thay đổi so với dự kiến;
- Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo các phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
- Căn đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo tình hình thực tế, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn;
- Trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của các đợt phát hành;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành theo các phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật;
- Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Công ty sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, cho ý kiến.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu Thư ký HĐQT.



NGUYỄN TIẾN ĐỨC

PHƯƠNG ÁN
PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU TĂNG VỐN ĐIỀU LỆ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP

TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP

- ❖ Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- ❖ Điện thoại: (84.24) 3292 9222
- ❖ Fax: (84.24) 3291 9222
- ❖ Giấy Chứng nhận ĐKDN số 0102370070, đăng ký lần đầu ngày 20/9/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 16 ngày 26/04/2017 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hà Nội cấp.

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày... 31... tháng... 12... năm 2017...



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Liên Dũng

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ ĐỀ TỎ CHỨC ĐỢT PHÁT HÀNH

1. Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khoá XIII thông qua ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Doanh nghiệp;
2. Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa 11 thông qua ngày 29/06/2006; Luật số 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 24 tháng 11 năm 2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật Chứng khoán;
3. Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP;
4. Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
5. Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group;
6. Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group.

II. CƠ SỞ XÂY DỰNG PHƯƠNG ÁN

1. Tình hình sản xuất kinh doanh và nhu cầu tăng vốn

Với việc xác định khai thác khoáng sản là ngành nghề mũi nhọn, cốt lõi trong các hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, do vậy đợt phát hành tăng vốn điều lệ lần này chủ yếu phục vụ việc mở rộng quy mô sản xuất nhằm tăng công suất khai thác. Với dây chuyền thiết bị hiện tại của hai nhà máy đã đi vào hoạt động nhưng chưa đáp ứng đủ nhu cầu đầu ra và các đơn đặt hàng của các đối tác. Trong bối cảnh đó, Hội đồng Quản trị cho rằng việc tăng vốn điều lệ nhằm mở rộng quy mô sản xuất, đầu tư thêm dây chuyền khai thác khoáng sản là nhu cầu thiết yếu của Công ty.

Ngoài ra, việc Công ty mới đón nhận thêm 1 cổ đông lớn chuyên về mảng xây dựng và kinh doanh Bất động sản cũng hứa hẹn mở ra cho Công ty thêm 1 hướng đi mới, 1 hướng kinh doanh đầy tiềm năng là đầu tư và phát triển các dự án Bất động sản.

Như vậy, xuất phát từ những yếu tố trên, việc tăng vốn của Công ty là thật sự cần thiết và cần phải thực hiện để triển khai thành công kế hoạch kinh doanh năm 2017 và những năm tiếp theo.

2. Mục đích tăng vốn

Mục đích của việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ từ 648.783.940.000 đồng lên 1.946.351.820.000 đồng bao gồm:

- Đầu tư thực hiện giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa: 160.000.000.000 đồng.

- Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa: **130.000.000.000 đồng.**
- Đầu tư xây dựng nhà máy và hệ thống khai thác mỏ đá tại núi Ác Sơn, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa: **280.000.000.000 đồng.**
- Xây dựng thêm nhà máy chế tác đá ở Khu công nghiệp Hoàng Long: **250.000.000.000 đồng.**
- Xây dựng kho và đầu tư các showroom, cửa hàng bán đá tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận: **130.000.000.000 đồng.**
- Góp vốn hợp tác đầu tư dự án Tổ hợp Ươm tạo công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực với Viện Quản lý và phát triển Châu Á: **150.000.000.000 đồng.**
- Góp vốn hợp tác với Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Sơn để đầu tư dự án Trung tâm thể thao Pháp Việt; dự án Trạm xăng dầu và cửa hàng kinh doanh VLXD tại Tiên Bu, Bắc Ninh: **70.000.000.000 đồng.**
- Bổ sung vốn lưu động của Công ty: **109.567.880.000 đồng.**

III. THÔNG TIN CHUNG VỀ ĐỢT PHÁT HÀNH CỔ PHIẾU

<i>Tên cổ phiếu:</i>	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group.
<i>Mã cổ phiếu:</i>	AMD.
<i>Mệnh giá:</i>	10.000 đồng/cổ phần.
<i>Loại cổ phần:</i>	Cổ phần phổ thông.
<i>Số lượng cổ phần trước khi phát hành:</i>	64.878.394 (Sáu mươi tư triệu, tám trăm bảy mươi tám nghìn, ba trăm chín mươi tư) cổ phần.
<i>Tổng số lượng cổ phần phát hành thêm dự kiến:</i>	129.756.788 (Một trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi sáu nghìn, bảy trăm tám mươi tám) cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 1:2.
<i>Số lượng cổ phần sau khi hoàn thành phát hành dự kiến:</i>	194.635.182 (Một trăm chín mươi tư triệu, sáu trăm ba mươi lăm nghìn, một trăm tám mươi hai) cổ phần.

IV. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH

Phương án phát hành tăng vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group cụ thể như sau:

1. Số lượng cổ phần phát hành và tỷ lệ chào bán cho cổ đông hiện hữu

Tổng cộng số lượng cổ phần phát hành thêm là **129.756.788** (Một trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi sáu nghìn, bảy trăm tám mươi tám) cổ phần cho cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày chốt danh sách cổ đông được quyền mua cổ phần theo tỷ lệ sở hữu của cổ đông tại thời điểm đó với tỷ lệ 1:2. Cụ thể, mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông sở hữu 01 cổ phần cũ được quyền đăng ký mua thêm 02 cổ phần mới.

$$\text{Số cổ phần được đăng ký mua} = \text{Số cổ phần sở hữu tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để thực hiện việc phát hành} \times \frac{2}{1}$$

Ủy quyền:

Tùy tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định số đợt phát hành, thời gian phát hành, giá phát hành, số lượng cổ phiếu phát hành và tỷ lệ phát hành của từng đợt phù hợp với Phương án phát hành này.

2. Nguyên tắc xác định giá chào bán

a) Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.

✓ Giá trị sổ sách: Tại thời điểm 31/03/2017

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}} \\ &= \frac{764.507.768.169}{64.878.394 - 0} = 11.783 \text{ đồng/cổ phần} \end{aligned}$$

✓ Giá thị trường của cổ phiếu AMD tại thời điểm cuối ngày 13/06/2017 là: 17.650 đồng/cổ phần

✓ Giá pha loãng của cổ phiếu AMD:

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\begin{aligned} P_{pl} &= \frac{P_t + P_{r1} * I_1}{1 + I_1} \\ &= \frac{17.650 + [10.000 * 2]}{1 + 2} = 12.550 \text{ đồng/cổ phần} \end{aligned}$$

Trong đó:

- Ppl: là giá cổ phiếu pha loãng;
- Pt: 17.650 đồng/cổ phần (Giá thị trường giá định của cổ phiếu tại ngày phát hành);
- Pr1: 10.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu);
- I1: 2 (Tỷ lệ tăng vốn đối với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ tăng vốn này được tính = 129.756.788 cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu/64.878.394 cổ phần đang lưu hành).

b) Xác định giá chào bán

Mức giá phát hành cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

Căn cứ vào tình hình thực tế, Đại hội đồng cổ đông Công ty ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lại mức giá chào bán phù hợp nếu cần thiết nhưng không thấp hơn 10.000/cổ phần.

3. Phương án xử lý số cổ phần lẻ

Số cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần.

4. Phương án xử lý số cổ phần không bán hết

Số cổ phần không bán hết sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

Số cổ phần không bán hết bao gồm:

- i) Cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị số cổ phiếu được đăng ký mua;
- ii) Cổ phiếu không bán hết do hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua hoặc không chuyển nhượng quyền mua.

5. Chuyển nhượng quyền mua cổ phần

Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.

Thời hạn và thủ tục cho việc chuyển quyền này do Hội đồng quản trị Công ty quyết định.

6. Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm của cổ đông hiện hữu, giá của cổ phiếu Công ty sẽ được thị trường điều chỉnh theo công thức sau:

$$\text{Giá thị trường (điều chỉnh)} = \frac{PR(t-1) + I_1 * PR}{(1 + I_1)}$$

Trong đó:

- PR(t-1) là giá giao dịch của Công ty ngày trước ngày chốt danh sách thực hiện quyền;
- PR là giá phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu;
- I_1 : Tỷ lệ vốn tăng.

Ngoài ra, việc chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu sẽ ngay lập tức làm tăng số lượng cổ phiếu đang lưu hành của công ty; trong khi đó, nguồn vốn kinh doanh bổ sung thu được từ đợt phát hành chưa thể tạo ra doanh thu và lợi nhuận ngay tại thời điểm chào bán. Do đó, thu nhập trên một cổ phần (EPS) sẽ giảm.

$$\text{EPS} = \frac{\text{Lợi nhuận ròng}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

Hiệu ứng pha loãng EPS sẽ giảm dần nếu nguồn vốn bổ sung từ đợt chào bán được đưa vào hoạt động sản xuất kinh doanh và tạo được sự tăng trưởng về lợi nhuận.

Việc phát hành thêm cổ phiếu cũng có thể khiến giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu (BVPS) giảm khi số lượng cổ phiếu lưu hành tăng nhanh hơn tốc độ tăng của nguồn vốn chủ sở hữu tại thời điểm chào bán. BVPS được tính với công thức:

$$\text{BVPS} = \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Số lượng cổ phiếu đang lưu hành}}$$

7. Nguyên tắc xử lý trong trường hợp cổ phần không chào bán hết theo dự kiến

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu đối với đợt phát hành cổ phiếu là 50% số lượng chào bán. Trong trường hợp cổ phần không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, Hội đồng quản trị sẽ cân nhắc điều chỉnh cơ cấu vốn (sử dụng nguồn vốn vay) để thực hiện kế hoạch đầu tư.

8. Lưu ký và niêm yết bổ sung

Cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật.

9. Chào mua công khai

Trong trường hợp có tỷ lệ sở hữu của cổ đông sau khi thực hiện quyền mua vượt quá tỷ lệ 25% tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết thì không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

10. Thời điểm thực hiện đợt phát hành

Thời gian và lộ trình phân phối cụ thể sẽ do Hội đồng quản trị Công ty quyết định trên cơ sở các điều kiện phù hợp với Điều lệ của Công ty và các quy định khác của pháp luật.

11. Các vấn đề khác

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Quyết định mức giá phát hành cho các cổ đông hiện hữu và nhà đầu tư có nhu cầu phù hợp với tình hình thị trường tại thời điểm phát hành trong trường hợp tình hình thực tế thay đổi so với dự kiến;
- Đàm phán với nhà đầu tư và quyết định giá bán cổ phần không phân phối hết trong phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu và cho các đối tượng khác nhưng không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu;
- Lựa chọn thời điểm chào bán thích hợp thực hiện chào bán cổ phần sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật;

- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ theo các phương án nêu trên đảm bảo đúng quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành;
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi đăng ký doanh nghiệp liên quan đến vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành;
- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phần phát hành theo các phương án ở trên tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh (HOSE) theo đúng quy định của pháp luật;
- Cân đối nguồn vốn thu được (bao gồm cả nguồn thặng dư thu được nếu có) để sử dụng theo đúng mục đích được Đại hội đồng cổ đông thông qua và theo tình hình thực tế, đồng thời báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất nếu có điều chỉnh mục đích sử dụng vốn;
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện phương án huy động vốn hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

V. PHƯƠNG ÁN SỬ DỤNG VỐN THU ĐƯỢC TỪ ĐỢT PHÁT HÀNH

Căn cứ vào mức giá dự kiến phát hành cho các đối tượng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần, nếu số cổ phần được bán toàn bộ với mức giá dự kiến tối thiểu như trên, khoản tiền dự kiến thu được từ đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ là **1.297.567.880.000** đồng (chưa bao gồm thặng dư nếu có). Trong đó:

TT	Nội dung	Số tiền (VNĐ)	Ghi chú
1.	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.	160.000.000.000	
2.	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.	130.000.000.000	
3.	Đầu tư xây dựng nhà máy và hệ thống khai thác mỏ đá tại núi Ác Sơn, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.	280.000.000.000	
4.	Xây dựng thêm nhà máy chế tác đá ở Khu công nghiệp Hoàng Long.	250.000.000.000	
5.	Xây dựng kho và đầu tư các showroom, cửa hàng bán đá tại Hà Nội và các tỉnh,	130.000.000.000	

	thành phố lân cận		
6.	Góp vốn hợp tác đầu tư dự án Tổ hợp Ươm tạo công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực với Viện Quản lý và phát triển Châu Á	150.000.000.000	
7.	Góp vốn hợp tác với Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Sơn để đầu tư dự án Trung tâm thể thao Pháp Việt; dự án Trạm xăng dầu và cửa hàng kinh doanh VLXD tại Tiên Bu, Bắc Ninh.	70.000.000.000	
8.	Bổ sung vốn lưu động	109.567.880.000	
	Tổng cộng	1.297.567.880.000	



NGUYỄN TIẾN ĐỨC

Hà Nội, ngày 29 tháng 6 năm 2017

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ PHIẾU BẦU CỬ
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

Hôm nay, hồi 11 giờ 00 phút ngày 29 tháng 06 năm 2017, tại Hội trường Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu về các nội dung thảo luận và trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Nội dung cụ thể như sau:

A. Tên doanh nghiệp: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group

- Trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102370070 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp đăng ký lần đầu ngày 20/09/2007.

B. Thành phần Ban Kiểm phiếu:

Tên	Chức danh
1. Bà Nguyễn Thị Ngọc Anh	Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Bà Lê Thị Giang	Thành viên Ban Kiểm phiếu
3. Bà Hoàng Thị Soa	Thành viên Ban Kiểm phiếu
4. Bà Nguyễn Thu Trang	Thành viên Ban Kiểm phiếu
5. Ông Trương Vi Tuấn	Thành viên Ban Kiểm phiếu

C. Kết quả biểu quyết về các vấn đề đã thảo luận tại Đại hội

- Phương thức biểu quyết: Bỏ phiếu kín
- Số phiếu phát ra: 85 phiếu
- Số phiếu thu về: 82 phiếu
- Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày... 29/6/2017



TRƯỞNG BAN KIỂM PHIẾU
Nguyễn Liên Dũng

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động năm 2016 và phương hướng hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	44.179.179	99,87%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

2. Thông qua Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 của Ban Tổng Giám đốc

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	44.179.179	99,87%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2016

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	44.179.179	99,87%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	44.179.179	99,87%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

5. Thông qua Tờ trình việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	44.179.179	99,87%
Không tán thành	0	0



325
 CỘ
 CỘ
 ĐẢ
 KHO
 AM'
 70

2017
 0
 3
 1
 2
 3
 4
 5
 6
 7
 8
 9
 10
 11
 12

Không có ý kiến	0	0
-----------------	---	---

6. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	44.179.179	99,87%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

7. Thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	44.179.179	99,87%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

8. Thông qua Tờ trình về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty và các vấn đề có liên quan

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	44.179.179	99,87%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

9. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh, các Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2016 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2016

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	44.179.179	99,87%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

10. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền
------------	---------------------	-------------------------------------

	biểu quyết (cổ phần)	biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	44.179.179	99,87%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

11. Thông qua việc Phê duyệt thù lao và chi phí hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	44.179.179	99,87%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

12. Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	44.179.179	99,87%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

13. Thông qua việc chấp thuận cho các cổ đông lớn của Công ty được tiến hành các giao dịch mua thêm cổ phần của Công ty để nâng tỷ lệ sở hữu không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai trong trường hợp việc mua thêm cổ phần của các cổ đông này dẫn đến số lượng cổ phần sở hữu đạt hoặc vượt mức phải chào mua công khai theo quy định pháp luật

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	44.179.179	99,87%
Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Biểu quyết	Số cổ phần có quyền biểu quyết (cổ phần)	Tỷ lệ trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp (%)
Tán thành	44.179.179	99,87%

Không tán thành	0	0
Không có ý kiến	0	0

D. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Số phiếu phát ra: 85 phiếu (tương ứng 44.235.459 cổ phần).
- Số phiếu thu về: 82 phiếu (tương ứng 44.194.179 cổ phần).
- Số phiếu hợp lệ: 80 phiếu (tương ứng 44.185.804 cổ phần).
- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu (tương ứng 8.375 cổ phần)

I. Kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên Hội đồng quản trị

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
1	Ông Nguyễn Tiến Đức	44.365.004	100,29
2	Ông Nguyễn Tiến Dũng	44.235.004	100
3	Bà Vũ Đặng Hải Yến	44.160.804	99,83
4	Ông Nguyễn Thiện Phú	44.136.804	99,78
5	Ông Lê Quý Hiến	44.124.104	99,75
6	Bà Võ Thị Thùy Dương	44.093.104	99,68

II. Kết quả bầu cử:

Theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Đại hội, thể lệ bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, ông Nguyễn Tiến Đức, ông Nguyễn Tiến Dũng, bà Vũ Đặng Hải Yến, ông Nguyễn Thiện Phú, ông Lê Quý Hiến và bà Võ Thị Thùy Dương đã được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group nhiệm kỳ 2017 – 2022.

E. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2022

- Số phiếu phát ra: 85 phiếu (tương ứng 44.235.459 cổ phần).
- Số phiếu thu về: 82 phiếu (tương ứng 44.194.179 cổ phần).
- Số phiếu hợp lệ: 81 phiếu (tương ứng 44.190.804 cổ phần).
- Số phiếu không hợp lệ: 01 phiếu (tương ứng 3.375 cổ phần)

I. Kết quả kiểm phiếu bầu cử bổ sung thành viên Ban Kiểm soát

STT	Họ và tên	Số cổ phần	Tỷ lệ trên số cổ phần tham dự Đại hội (%)
-----	-----------	------------	---

1	Bà Trần Thị Tố Dung	44.219.804	99,96
2	Bà Nguyễn Thị Thu Thảo	44.228.804	99,98
3	Bà Hoàng Thị Thu Hằng	44.123.804	99,75

II. Kết quả bầu cử:

Theo quy định pháp luật, Điều lệ Công ty, Quy chế Đại hội, thể lệ bầu cử đã được thông qua tại Đại hội và kết quả kiểm phiếu nêu trên, Bà Trần Thị Tố Dung, bà Nguyễn Thị Thu Thảo và bà Hoàng Thị Thu Hằng đã được bầu làm thành viên Ban Kiểm soát của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group nhiệm kỳ 2017 – 2022.

Việc kiểm phiếu biểu quyết hoàn tất vào lúc 11 giờ 35 phút cùng ngày. Biên bản này được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Kiểm phiếu thống nhất ký tên xác nhận. Ban Kiểm phiếu sẽ bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu biểu quyết cho HĐQT Công ty.

CÁC THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU

Thành viên



Lê Thị Giang

Trưởng ban



Nguyễn Thị Ngọc Anh

Thành viên



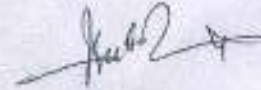
Trương Vi Tuấn

Thành viên



Hoàng Thị Soa

Thành viên



Nguyễn Thu Trang