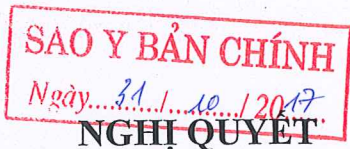


CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 15/2017/NQ-HĐQT



Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017

(V/v: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017)

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 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;
- 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.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group số 15/2017/BB-HĐQT ngày 10/07/2017,



QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017. Cụ thể như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được: **1.297.567.880.000** đồng
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng vốn – Bổ sung vốn lưu động	Tổng cộng (VNĐ)
1	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Loáng, xã Yên Lâm,	160.000.000.000

	huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.	
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	1.297.567.880.000

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty và các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Như Điều 2
- Lưu VT; Thư ký HĐQT



NGUYỄN TIẾN ĐỨC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tiến Dũng



Số: 16/2017/NQ-HĐQT

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày... 51... /... 10... / 2017...

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng)

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 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;
- 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.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group số 15/2017/BB-HĐQT ngày 10/07/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017

1. Thông qua cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 129.756.788 (Một trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi sáu nghìn, bảy trăm tám mươi tám) cổ phần.

Trong đó:

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: **129.756.788** cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:2 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 2 cổ phiếu mới).

5. Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần
6. Thời gian dự kiến chào bán: Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
7. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến (theo mệnh giá): **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
8. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 200%
9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: trong quý III-IV năm 2017
10. Phương thức phân phối: theo phương thức thực hiện quyền
 - Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group.
11. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư
 - Đối tượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết khi thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Giá bán cổ phiếu còn dư, cổ phiếu lẻ: có thể thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
 - Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc không phát hành quá 10% cho một tổ chức, cá nhân hay một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó theo quy định của luật số 62/2010/QH12, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ và tuân thủ quy định tại khoản 2, Điều 189 Luật Doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và công ty. Sau khi có kết quả phân phối cổ phần, xác định được số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống, số lượng cổ phiếu dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị sẽ ra nghị quyết phân phối với danh sách đối tượng được mua cụ thể tại Nghị quyết.
 - Hạn chế chuyển nhượng: phần cổ phiếu lẻ và còn dư được xử lý nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017 và báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

0070 - C
TY
PHÂN
TƯ VÀ
KHOÁNG SẢN
GROUP
LIÊM - T.P

3700.
NG T
PHÂN
TƯ VÀ
KHOÁNG SẢN
GROUP
LIÊM

Điều 2. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư và khoáng sản AMD Group

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group bao gồm:

- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group;
- Bản sao ĐKKD, Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- BCTC kiểm toán năm 2015, 2016; BCTC Quý I/2017;
- Danh sách người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán;
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận trong Công ty và các cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- UBCKNN;
- Như Điều 3
- Lưu VT; Thư ký HĐQT



NGUYỄN TIẾN ĐỨC



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tiến Dũng



Số: 24 /2017/NQ-HĐQT

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày... 21... /... 10... / 2017.

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đính chính thông tin tại Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/07/2017 và thông qua tiến độ giải ngân dự kiến với từng hạng mục đầu tư)

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 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;
- 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017;
- Nghị quyết HĐQT số 15/2017/NQ-HĐQT ngày 10/07/2017 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group số: 17 /2017/BB-HĐQT ngày 10 /08/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đính chính thông tin tại phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017 và Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/07/2017, cụ thể như sau:

Nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017 và Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/07/2017

Nội dung đính chính



1	Bổ sung vốn lưu động : 109.567.880.000 đồng	Bổ sung vốn lưu động : 127.567.880.000 đồng
---	---	--

- Tổng số tiền dự kiến thu được: **1.297.567.880.000** đồng
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group (“**Công ty**”), cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn – Bổ sung vốn lưu động	Tổng cộng
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 Bù, Bắc Ninh.	70.000.000.000
8	Bổ sung vốn lưu động	127.567.880.000
	Tổng	1.297.567.880.000

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất về việc đính chính thông tin này, đồng thời Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật về việc đính chính thông tin này.

Điều 3. Thông qua tiến độ giải ngân dự kiến với từng hạng mục đầu tư, cụ thể như sau :

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tiến độ giải ngân
1	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.	Quý IV/2017 : 50 tỷ đồng Quý I/2018 : 50 tỷ đồng Quý II/2018 : 60 tỷ đồng
2	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.	Quý IV/2017 : 40 tỷ đồng Quý I/2018 : 40 tỷ đồng Quý II/2018 : 50 tỷ đồng
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.	Quý IV/2017 : 100 tỷ đồng Quý I/2018 : 100 tỷ đồng

		Quý II/2018 : 80 tỷ đồng
4	Xây dựng thêm nhà máy chế tác đá ở Khu công nghiệp Hoàng Long.	Quý IV/2017 : 10 tỷ đồng Quý I/2018 : 120 tỷ đồng Quý II/2018 : 120 tỷ đồng
5	Xây dựng kho và đầu tư các showroom, cửa hàng bán đá tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận	Quý IV/2017 : 10 tỷ đồng Quý I/2018 : 90 tỷ đồng Quý II/2018 : 30 tỷ đồng
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	Quý IV/2017 : 20 tỷ đồng Năm 2018 : 41 tỷ đồng Năm 2019 : 45 tỷ đồng Năm 2020 : 44 tỷ đồng
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.	
7.1	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	Từ Quý IV/2017 đến Quý IV/2019 : 20 tỷ đồng
7.2	Góp vốn hợp tác với Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Sơn để đầu tư dự án Trạm xăng dầu và cửa hàng kinh doanh VLXD tại Tiên Bu, Bắc Ninh.	Từ Quý IV/2017 – Quý IV/2019 : 50 tỷ đồng
8	Bổ sung vốn lưu động	Quý IV/2017

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Ban, phòng, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tiến Dũng



NGUYỄN TIẾN ĐỨC



Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

Số: 30 /2017/NQ-HĐQT

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày... 24 / 10 / 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ
và tiến độ giải ngân dự kiến với từng hạng mục đầu tư

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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- 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 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của 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;
- 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;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017;
- Nghị quyết HĐQT số 15/2017/NQ-HĐQT ngày 10/07/2017 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017;
- Nghị quyết HĐQT số 24/2017/NQ-HĐQT ngày 10/08/2017 của Hội đồng quản trị về việc Đính chính thông tin tại Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/07/2017 và thông qua tiến độ giải ngân dự kiến với từng hạng mục đầu tư;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group ngày 10/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:** (1) phần vốn tăng thêm 280.000.000.000 VNĐ (Hai trăm tám mươi tỷ đồng) dự kiến để 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 sẽ được phát hành vào đợt tiếp theo sau khi dự án được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự án chấp thuận; (2) Các hạng mục

tăng vốn còn lại giữ nguyên theo phương án đã ban hành. Cụ thể như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được: **1.017.567.880.000** đồng
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group (“Công ty”), cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn – Bổ sung vốn lưu động	Tổng cộng
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	Xây dựng thêm nhà máy chế tác đá ở Khu công nghiệp Hoàng Long.	250.000.000.000
4	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
5	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
6	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
7	Bổ sung vốn lưu động	127.567.880.000
	Tổng	1.017.567.880.000

- Các nội dung khác trong Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ được thay đổi cho phù hợp với việc Điều chỉnh nêu tại Điều này.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất về việc điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ này, đồng thời Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật về việc điều chỉnh này.

Điều 3. Điều chỉnh tiến độ giải ngân dự kiến với từng hạng mục đầu tư, cụ thể như sau :

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tiến độ giải ngân
1	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.	Quý I/2018 : 50 tỷ đồng Quý II/2018 : 50 tỷ đồng Quý III/2018 : 60 tỷ đồng
2	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.	Quý I/2018 : 40 tỷ đồng Quý II/2018 : 40 tỷ đồng Quý III/2018 : 50 tỷ đồng



3	Xây dựng thêm nhà máy chế tác đá ở Khu công nghiệp Hoàng Long.	Quý I/2018 : 10 tỷ đồng Quý II/2018 : 120 tỷ đồng Quý III/2018 : 120 tỷ đồng
4	Xây dựng kho và đầu tư các showroom, cửa hàng bán đá tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận.	Quý I/2018 : 10 tỷ đồng Quý II/2018 : 90 tỷ đồng Quý III/2018 : 30 tỷ đồng
5	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.	Năm 2018 : 61 tỷ đồng Năm 2019 : 45 tỷ đồng Năm 2020 : 44 tỷ đồng
6	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.	
6.1	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.	Từ Quý I/2018 đến Quý IV/2019 : 20 tỷ đồng
6.2	Góp vốn hợp tác với Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Sơn để đầu tư dự án Trạm xăng dầu và cửa hàng kinh doanh VLXD tại Tiên Bu, Bắc Ninh.	Từ Quý I/2018 – Quý IV/2019 : 50 tỷ đồng
7	Bổ sung vốn lưu động.	Quý I/2018

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Ban, phòng, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



TRƯỞNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Tiến Dũng



NGUYỄN TIẾN ĐỨC