

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: 48/2017/CV-AMD      Hà Nội, ngày 14 tháng 03 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**  
**Đồng kính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Công ty: 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, 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:

Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP công bố Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 14/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc Thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và thông qua việc ký kết các Hợp đồng với Công ty cổ phần AMD Khoáng sản

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 14/03/2017

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 03/2017/NQ-HĐQT ngày 14/03/2017

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin



**Đàm Thị Ngân**

Số: 03/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và thông qua việc ký kết các Hợp đồng với Công ty cổ phần AMD Khoáng sản

#### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

##### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2005/QH11 ban hành ngày 29/06/2006; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ban hành ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản 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 Tờ trình số 11/2016/TTr-HĐQT ngày 04/08/2016 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 Nghị quyết số 22/2016/NQ-HĐQT ngày 1/9/2016; Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐQT ngày 26/09/2016 và Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐQT ngày 11/10/2016;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 86/GCN-UBCK ngày 26/12/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 03/BB-HĐQT ngày 14/03/2017;
- Trên cơ sở ủy quyền của ĐHCĐ về việc thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành.

#### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ Công ty theo Nghị quyết của ĐHCĐ bất thường số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/08/2016 và các Nghị quyết của HĐQT số 22/2016/NQ-HĐQT ngày 1/9/2016; Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐQT ngày 26/09/2016 và Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐQT ngày 11/10/2016 với nội dung sau:

Do số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu chỉ đạt 24.783.794.785 đồng so với tổng số tiền dự kiến thu được là 155.999.840.000 đồng. Vì vậy, HĐQT quyết định dùng toàn bộ số tiền thực tế thu được từ đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu nêu trên để bổ sung vốn lưu động và không góp vốn vào Công ty cổ phần Đầu tư Startup Việt. Đồng thời, HĐQT cũng thay đổi đối tác cung cấp sản phẩm đá ốp lát, đá xây dựng và thép xây dựng.

1. Phương án sử dụng vốn đã đăng ký

	Mục đích	Số tiền dự kiến đầu tư (đồng)
I	Góp vốn thành lập Công ty mới (Dự án thành lập công ty mới -CTCP Đầu tư Startup Việt)	108.000.000.000



II	Bổ sung vốn lưu động của Công ty	47.999.840.000
1	Mua mặt hàng đá ốp lát từ Công ty cổ phần Quốc tế Việt An	8.940.000.000
2	Mua mặt hàng thép xây dựng từ Công ty TNHH Thương mại Thịnh Vương	39.059.840.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>155.999.840.000</b>

2. Phương án sử dụng vốn thay đổi

	Mục đích	Số tiền dự kiến đầu tư (đồng)
I	Góp vốn thành lập Công ty mới (Dự án thành lập công ty mới -CTCP Đầu tư Startup Việt)	0
II	Bổ sung vốn lưu động của Công ty	24.783.794.785
1	Mua các mặt hàng đá ốp lát, đá xây dựng ... từ Công ty cổ phần AMD Khoáng sản	14.783.794.785
2	Mua mặt hàng thép xây dựng từ Công ty cổ phần KBG Việt Nam	10.000.000.000
	<b>Tổng cộng</b>	<b>24.783.794.785</b>

**Điều 2.** Thông qua việc ký kết các Hợp đồng của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group có giá trị nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản ghi trong báo cáo tài chính của Công ty công bố tại thời điểm gần nhất với tổ chức có liên quan, cụ thể như sau:

- Đối tượng ký kết Hợp đồng: Công ty cổ phần AMD Khoáng sản
- Nội dung ký kết Hợp đồng:
  - Hợp đồng nguyên tắc về việc mua bán các mặt hàng đá ốp lát, đá xây dựng ...;
  - Hợp đồng hợp tác đầu tư vào các dự án khai thác mỏ và xây dựng các nhà máy khai thác chế tác đá của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group.
- Giá trị Hợp đồng hợp tác, giá mua bán, thời gian thực hiện: Theo từng hợp đồng cụ thể, trên cơ sở đảm bảo lợi ích của Công ty.
- Thống nhất ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc Công ty quyết định ký kết và thực hiện các Hợp đồng giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group với Công ty cổ phần AMD Khoáng sản theo đúng quy định pháp luật.

**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 tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**Nguyễn Tiến Đức**