

**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 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 02/2017/NQ-HĐQT ngày 09/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

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 10/03/2017

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 02/2017/NQ-HĐQT ngày 09/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ

Nơi nhận:

Như trên;  
Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin



Đàm Thị Ngân

Số: 02/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: xử lý cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh của đợt chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ*

**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 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 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 Hội đồng quản trị số 02/2017/BB-HĐQT ngày 09/03/2017

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua kết quả chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group như sau:

- Số lượng cổ phần đăng ký chào bán: 15.599.984 cổ phần
- Số lượng cổ phần đã chào bán hết: 2.478.458 cổ phần
- Số cổ phiếu không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh: 13.121.526 cổ phần.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị quyết định không tiến hành chào bán tiếp 13.121.526 cổ phần không chào bán hết và cổ phiếu lẻ phát sinh nêu trên.

Như vậy, vốn điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group sau đợt chào bán là **648.783.940.000 đồng**, tương đương **64.878.394** cổ phần

Giao ông Chủ tịch Hội đồng quản trị và những người có liên quan thực hiện thủ tục báo cáo kết quả phát hành lên Ủy ban chứng khoán Nhà nước và tiến hành các thủ tục khác theo quy định của 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 cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Tiến Đức**