

**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 04/2017/NQ-HĐQT ngày 16/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc Điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

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 16/03/2017

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 06/2017/NQ-HĐQT ngày 16/03/2017

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin



Đàm Thị Ngân

Số: 04/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Điều chỉnh nội dung về vốn điều lệ trong Điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty

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 Công văn số 1244/UBCK-QLCB ngày 10/03/2017 của Ủy ban chứng khoán Nhà nước về báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của AMD;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/2017/BB-HĐQT ngày 16/03/2017,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc sửa đổi Điều 5 về vốn điều lệ, cổ phần trong Điều lệ Công ty

Nội dung trước khi sửa đổi:

- Vốn Điều lệ của Công ty là **623.999.360.000 đồng** (bằng chữ: Sáu trăm hai mươi ba tỷ, chín trăm chín mươi chín triệu, ba trăm sáu mươi ngàn đồng).
- Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 62.399.936 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

Nội dung sửa đổi:

- Vốn Điều lệ của Công ty là **648.783.940.000 đồng** (bằng chữ: Sáu trăm bốn mươi tám tỷ, bảy trăm tám mươi ba triệu, chín trăm bốn mươi ngàn đồng chẵn).
- Vốn điều lệ của Công ty được chia thành 64.878.394 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần

Các nội dung khác của Điều lệ không thay đổi

Điều 2. Giao ông Nguyễn Tiến Đức – Tổng Giám đốc kiêm chủ tịch là người đại diện theo pháp luật sửa đổi Điều lệ theo đúng các nội dung đã nêu trên.

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

CHỦ TỊCH



Nguyễn Tiến Đức