

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
KHOÁNG SẢN AMD GROUP Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 82/2017/CV-AMD Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán TP HCM

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: Đinh Đặng Thủy Anh - Ủy viên HĐQT, Phó Tổng Giám đốc
Địa chỉ: Tổ 35, Mai Dịch, Cầu Giấy, 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:

Ngày 19/04/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group ban hành Nghị quyết số 07/2017/NQ-HĐQT về việc thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ 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 19/04/2017.

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 07/2017/NQ-HĐQT ngày 19/04/2017.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin 



Đinh Đặng Thủy Anh

Số: 07/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp và sửa đổi Điều lệ công ty)

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 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group;
- Căn cứ Nghị quyết số: 02/2016/ĐHĐCĐ-NQ ngày 06/08/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group (nay là Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group);
- Văn bản số 1244/UBCK-QLCB ngày 10/03/2017 của UBCK Nhà nước về việc báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của AMD;
- Giấy chứng nhận đăng ký chứng khoán số 43/2014/GCNCP-VSD-3 ngày 30/03/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group số: 08/2017/BB-HĐQT ngày 19/04/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đăng ký thay đổi nội dung đăng ký doanh nghiệp theo các nội dung dưới đây:

1. Đăng ký thay đổi vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký: 623.999.360.000 đồng

Vốn điều lệ tăng thêm: 24.784.580.000 đồng

Vốn điều lệ sau khi tăng: 648.783.940.000 đồng

Thời điểm hoàn tất tăng vốn: 09/03/2017

Trong đó việc tăng vốn điều lệ cụ thể như sau:



- Hình thức tăng vốn: Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phần phát hành: 2.478.458 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 24.784.580.000 đồng
- Số lượng cổ phần của Công ty sau khi phát hành: 64.878.394 cổ phần
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi phát hành: 648.783.940.000 đồng

2. Đăng ký thay đổi tỷ lệ vốn góp của các cổ đông trong công ty như sau

Tổng số vốn điều lệ sau khi tăng là: 648.783.940.000 đồng được cơ cấu lại như sau :

STT	Họ và tên	Số lượng cổ phần	Giá trị cổ phần (đồng)	Chiếm tỉ lệ (%)
1	Nguyễn Bá Dũng	0	0	0
2	Nguyễn Nghĩa Cường	0	0	0
3	Phạm Đức Giang	2.660.000	26.600.000.000	4,10
4	Các cổ đông khác	62.218.394	622.183.940.000	95,9
	Tổng	64.878.394	648.783.940.000	100

Thời điểm thay đổi: 09/03/2017

3. Sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều lệ được sửa đổi phù hợp với nội dung thay đổi đăng ký kinh doanh. Nội dung được sửa đổi trong Điều lệ là: Điều 5 về Vốn điều lệ

Điều lệ sửa đổi được các cổ đông thông qua

Điều 2. Giao Ban Tổng giám đốc và các Phòng, Ban liên quan thực hiện các thủ tục thay đổi đăng ký kinh doanh với cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm tổ chức và triển khai thực hiện các nội dung Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Các TV HĐQT, BKS
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN ĐỨC

