

**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 06/2017/NQ-HĐQT ngày 31/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

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 31/03/2017

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 31/03/2017

**Nơi nhận:**

Như trên;

Lưu VP.

**Người thực hiện công bố thông tin**



**Đàm Thị Ngân**

Số: 06/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

*V/v: Gia hạn thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên của Công ty năm 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 ban hành ngày 26/11/2014;
- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 07/2017/BB-HĐQT ngày 31/03/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Ngày 09/03/2017, Công ty có công văn số 42/2017/TB-AMD về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017. Theo đó, Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/03/2017 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, dự kiến tổ chức giữa tháng 4 năm 2017. Tuy nhiên, do một số công tác chuẩn bị cho đại hội cổ đông thường niên 2017 vẫn chưa hoàn thiện. Vì vậy, Hội đồng quản trị thống nhất xin gia hạn và lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017. Thời gian tổ chức ĐHĐCĐ chậm nhất đến ngày 30/06/2017.

**Điều 2.** Giao ông Nguyễn Tiến Đức – Tổng Giám đốc kiêm chủ tịch là người đại diện theo pháp luật của Công ty triển khai thực hiện các công việc liên quan 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 cá nhân nêu trên có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Các TV HĐQT, TV BKS;
- Ban TGD;
- Lưu VT



**Nguyễn Tiến Đức**

Số: 66/2017/CV-AMD

Hà Nội, ngày 31 tháng 03 năm 2017

**Kính gửi: Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội**

Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group xin gửi lời chào trân trọng tới Quý Sở.

Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group là công ty đại chúng niêm yết trên sàn giao dịch chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh (Mã chứng khoán: AMD). Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0102370070 đăng ký lần đầu ngày 20/07/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 15 ngày 24/12/2016.

Hiện nay, Công ty đã thực hiện chốt danh sách cổ đông với ngày đăng ký cuối cùng là ngày 23/03/2017 để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017, dự kiến tổ chức giữa tháng 4 năm 2017. Tuy nhiên, do một số công tác chuẩn bị cho đại hội cổ đông thường niên 2017 vẫn chưa hoàn thiện, nên Công ty không tổ chức kịp đại hội cổ đông thường niên theo thời gian đã thông báo như thời hạn nêu trên.

Căn cứ khoản 2 Điều 136 Luật doanh nghiệp 2014, thì “Đại hội đồng cổ đông phải họp thường niên trong thời hạn bốn tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính. Theo đề nghị của Hội đồng quản trị, cơ quan đăng ký kinh doanh có thể gia hạn, nhưng không quá sáu tháng, kể từ ngày kết thúc năm tài chính”.

Bằng công văn này, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group kính đề nghị Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội xem xét gia hạn thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty chậm nhất đến ngày 30/06/2017.

Rất mong sớm nhận được sự chấp thuận của Quý Sở.

Trân trọng cảm ơn!

**Nơi nhận**

- Như kính gửi;
- UBCKNN (để b/c);
- Sở GD&ĐT (để b/c);
- TV HĐQT, TV BKS, BTGD;
- Lưu VT,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**NGUYỄN TIẾN ĐỨC**