

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP  
Số: 135/2017/CV-AMD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc  
Hà Nội, ngày 10 tháng 07 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: 024.3292 9222  
Fax: 024.3291 9222  
Người thực hiện công bố thông tin: Đinh Đăng Thủy Anh – Phó Tổng Giám đốc  
Địa chỉ: Tổ 35, Mai Dịch, Cầu Giấy, Hà Nội.  
Điện thoại cơ quan: 024.3292 9222  
Fax: 024.3291 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 15/2017/NQ-HĐQT về Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán ra công chúng và Nghị quyết số 16/2017/NQ-HĐQT về việc Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng.

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 10/07/2017.

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 15/2017/QĐ-HĐQT ngày 10/07/2017.

Nghị quyết số 16/2017/QĐ-HĐQT ngày 10/07/2017.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin



**Đinh Đăng Thủy Anh**

Số: 15/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group;
- Kế hoạch hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group số 15/2017/BB-HĐQT ngày 10/07/2017,

### **QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo nội dung nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017. Cụ thể như sau:**

- Tổng số tiền dự kiến thu được: **1.297.567.880.000** đồng
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Cụ thể:

STT	Mục đích sử dụng vốn – Bổ sung vốn lưu động	Tổng cộng (VNĐ)
1	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Loáng, xã Yên Lâm,	160.000.000.000



	huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.	
2	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.	130.000.000.000
3	Đầu tư xây dựng nhà máy và hệ thống khai thác mỏ đá tại núi Ác Sơn, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.	280.000.000.000
4	Xây dựng thêm nhà máy chế tác đá ở Khu công nghiệp Hoàng Long.	250.000.000.000
5	Xây dựng kho và đầu tư các showroom, cửa hàng bán đá tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận	130.000.000.000
6	Góp vốn hợp tác đầu tư dự án Tổ hợp Ươm tạo công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực với Viện Quản lý và phát triển Châu Á	150.000.000.000
7	Góp vốn hợp tác với Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Sơn để đầu tư dự án Trung tâm thể thao Pháp Việt; dự án Trạm xăng dầu và cửa hàng kinh doanh VLXD tại Tiên Bu, Bắc Ninh.	70.000.000.000
8	Bổ sung vốn lưu động	109.567.880.000
	<b>Tổng</b>	<b>1.297.567.880.000</b>

**Điều 2.** 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:**

- UBCKNN;
- Như Điều 2
- Lưu VT; Thư ký HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN TIẾN ĐỨC



Số: 16/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 07 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phần ra công chúng)

**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;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu.
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017;
- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/BB-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group số 15/2017/BB-HĐQT ngày 10/07/2017,

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc triển khai phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty năm 2017 đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua theo Nghị quyết số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017**

1. Thông qua cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phần
4. Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán: 129.756.788 (Một trăm hai mươi chín triệu, bảy trăm năm mươi sáu nghìn, bảy trăm tám mươi tám) cổ phần.



Trong đó:

Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: **129.756.788** cổ phiếu, tương ứng tỷ lệ thực hiện là 1:2 (tại thời điểm chốt danh sách, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được 01 quyền mua và cứ 1 quyền mua sẽ được mua 2 cổ phiếu mới).

5. Giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu: 10.000 đồng/cổ phần
6. Thời gian dự kiến chào bán: Hội đồng quản trị lựa chọn thời gian cụ thể sau khi nhận được quyết định của Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước.
7. Tổng khối lượng vốn huy động dự kiến (theo mệnh giá): **1.297.567.880.000** (Một nghìn hai trăm chín mươi bảy tỷ, năm trăm sáu mươi bảy triệu, tám trăm tám mươi nghìn) đồng
8. Tỷ lệ số cổ phần đăng ký chào bán thêm trên tổng số cổ phần hiện có: 200%
9. Thời gian đăng ký mua cổ phiếu dự kiến: trong quý III-IV năm 2017
10. Phương thức phân phối: theo phương thức thực hiện quyền
  - Đối với các cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Phân phối thông qua các thành viên lưu ký của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
  - Đối với các cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Phân phối tại trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group.
11. Đơn vị tư vấn phát hành: Công ty cổ phần Chứng khoán Dầu khí (PSI)
12. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu còn dư
  - Đối tượng: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Số lượng cổ phiếu lẻ (nếu có) và số cổ phiếu còn dư mà cổ đông không mua hết khi thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (nếu có) sẽ do HĐQT quyết định đối tượng, số lượng phân phối nhằm mang lại hiệu quả cao nhất cho Công ty. Giá bán cổ phiếu còn dư, cổ phiếu lẻ: có thể thấp hơn giá trị sổ sách tại thời điểm chào bán nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phần.
  - Việc phân phối cổ phiếu nêu trên đảm bảo nguyên tắc không phát hành quá 10% cho một tổ chức, cá nhân hay một nhóm tổ chức, cá nhân và người có liên quan của tổ chức, cá nhân đó theo quy định của luật số 62/2010/QH12, Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ và tuân thủ quy định tại khoản 2, Điều 189 Luật Doanh nghiệp, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và công ty. Sau khi có kết quả phân phối cổ phần, xác định được số cổ phần lẻ phát sinh do làm tròn xuống, số lượng cổ phiếu dư do cổ đông hiện hữu không đăng ký mua hết, Hội đồng quản trị sẽ ra nghị quyết phân phối với danh sách đối tượng được mua cụ thể tại Nghị quyết.
  - Hạn chế chuyển nhượng: phần cổ phiếu lẻ và còn dư được xử lý nói trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2017 và báo cáo kết quả chào bán với Ủy ban chứng khoán Nhà nước.

2370  
ÔNG  
CỔ PH  
CỔ T  
CÁNG  
D GP  
LIÊM

**Điều 2. Thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của CTCP Đầu tư và khoáng sản AMD Group**

Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng của Công ty Cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group bao gồm:

- Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group;
- Bản sao ĐKKD, Điều lệ hoạt động của Công ty;
- Nghị quyết HĐQT thông qua hồ sơ chào bán cổ phiếu ra công chúng;
- BCTC kiểm toán năm 2015, 2016; BCTC Quý I/2017;
- Danh sách người có liên quan với thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát của tổ chức chào bán;
- Báo cáo kiểm toán sử dụng vốn thu được của đợt chào bán gần nhất;
- Văn bản xác nhận của ngân hàng về việc mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu của đợt chào bán;
- Các tài liệu liên quan khác (nếu có).

**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:**

- UBCKNN;
- Như Điều 3
- Lưu VT; Thư ký HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN TIÊN ĐỨC**

