

Số: 159/2017/CV-AMD

Hà Nội, ngày 11 tháng 08 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
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh**

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP
Mã CK: AMD
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: Vũ Đặng Hải Yến – Thành viên HĐQT
Địa chỉ: Phòng 314 Nhà A6, Tập thể Giảng Võ, Phường Giảng Võ, Quận Ba
Đình, Thành phố. Hà Nội.

Loại thông tin công bố: 24h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Ngày 11/08/2017, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group ban hành các Nghị quyết sau:

- Nghị quyết số 22/2017/NQ-HĐQT về việc Phê duyệt kế hoạch Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế biến đá Hoàng Long tại Khu công nghiệp FLC Hoàng Long, xã Hoàng Đông, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Xây dựng kho và đầu tư các showroom, cửa hàng bán đá tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận;
- Nghị quyết số 23/2017/NQ-HĐQT về việc Hợp tác đầu tư dự án và ủy thác đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group;
- Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐQT về việc Đính chính thông tin tại Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/07/2017 và thông qua tiến độ giải ngân dự kiến với từng hạng mục đầu tư;

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 11/08/2017 tại đường dẫn: <http://amdgroup.vn/vie/document/128-tong-hop-cong-bo-thong-tin.html>.

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 22/2017/NQ-HĐQT; 23/2017/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐQT ngày 10/08/2017

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin *al*



Vũ Đặng Hải Yến

Số: 22/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Phê duyệt kế hoạch Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế biến đá Hoàng Long tại Khu công nghiệp FLC Hoàng Long, xã Hoàng Đông, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa và Xây dựng kho và đầu tư các showroom, cửa hàng bán đá tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận*

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 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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group số: 18/2017/BB-HĐQT ngày 10/08/2017,
- Căn cứ Đề xuất Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế biến đá Hoàng Long của Ban Tổng Giám đốc;
- Căn cứ Đề án Xây dựng kho và đầu tư các showroom, cửa hàng bán đá tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận của Ban Tổng Giám đốc,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt Kế hoạch Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế biến đá Hoàng Long tại Khu công nghiệp FLC Hoàng Long, xã Hoàng Đông, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa với nội dung chính như sau:

- Tên dự án: Đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế biến đá Hoàng Long.
- Địa điểm thực hiện: Khu công nghiệp FLC Hoàng Long, xã Hoàng Đông, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Tổng vốn đầu tư dự kiến: **376.152.630.000 VNĐ** (Bằng chữ : Ba trăm bảy mươi sáu tỷ, một trăm năm mươi hai triệu, sáu trăm ba mươi ngàn đồng Việt Nam).
- Thời gian thực hiện dự án dự kiến: 50 năm

Điều 2. Thông qua việc ký kết Hợp đồng về việc cho thuê lại đất tại Khu Công nghiệp Hoàng Long giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC.

- Mục đích thuê: để đầu tư xây dựng Nhà máy sản xuất và chế biến đá Hoàng Long



- Địa điểm thuê: Khu công nghiệp FLC Hoàng Long, xã Hoàng Đông, huyện Hoàng Hóa, tỉnh Thanh Hóa.
- Thời hạn thuê: 50 năm kể từ ngày ký hợp đồng
- Thời gian thuê, đơn giá thuê và các nội dung khác sẽ được nêu cụ thể tại Hợp đồng ký kết giữa hai Bên.
- Thống nhất ủy quyền cho Tổng giám đốc Công ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết và thực hiện Hợp đồng thuê đất giữa Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group với Công ty cổ phần Tập đoàn FLC và các tài liệu khác liên quan phát sinh từ hợp đồng này theo các nội dung được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 2 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và vì lợi ích của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group.

Điều 3. Phê duyệt Kế hoạch xây dựng kho và đầu tư các showroom, cửa hàng bán đá tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận với nội dung chính như sau:

- Tổng vốn đầu tư dự kiến: **253.417.760.000 VNĐ** (Bằng chữ : Hai trăm năm mươi ba tỷ, bốn trăm mười bảy triệu, bảy trăm sáu mươi ngàn đồng Việt Nam).
- Địa điểm xây dựng kho và đầu tư các showroom, cửa hàng bán đá: Hà Nội, thành phố Hồ Chí Minh, tỉnh Thanh Hóa, tỉnh Quảng Ninh, thành phố Hải Phòng và thành phố Đà Nẵng.

Điều 4. Ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chủ trì tổ chức triển khai thực hiện phương án đầu tư và chủ động điều chỉnh phương án đầu tư và kinh doanh cho phù hợp với tình hình thực tế của các dự án nêu tại Nghị quyết này trên cơ sở đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và vì lợi ích của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group.

Trên cơ sở tình hình thực hiện thực tế của Dự án và báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị sẽ tổng hợp và báo cáo Đại hội đồng cổ đông gần nhất về kế hoạch đầu tư nêu trên.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban bộ phận có liên quan trong Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5
- Lưu VT;



Nguyễn Tiến Đức

Số: 23/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
Về việc hợp tác đầu tư dự án và ủy thác đầu tư của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group

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 và các Văn bản pháp luật có liên quan;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group;
- Căn cứ 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;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group số: 18/2017/BB-HĐQT ngày 10/08/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc hợp tác với Viện Quản lý và phát triển Châu Á để triển khai dự án đầu tư “Xây dựng trụ sở Trung tâm đào tạo nguồn nhân lực quản lý - Viện Quản lý và Phát triển Châu Á” tại phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội do Viện Quản lý và Phát triển Châu Á làm chủ đầu tư.

Giá trị hợp tác là: 150.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng Việt Nam).

Điều 2. Thông qua việc hợp tác với Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Sơn để đầu tư triển khai “Dự án Đầu tư xây dựng Khu kinh doanh tổng hợp xăng dầu, vật liệu xây dựng và trạm dừng đỗ xe tại xã Việt Đoàn, huyện Tiên Du, tỉnh Bắc Ninh” do Công ty Cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Sơn làm chủ đầu tư.

Giá trị hợp tác là: 50.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng Việt Nam).



Điều 3. Thông qua việc ủy thác đầu tư để triển khai Dự án đầu tư xây dựng Trung tâm thể thao Pháp Việt tại Khu Cầu Đê - Dộc Ngoài, tổ dân phố số 2 Tu Hoàng, phường Phương Canh, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội do Công ty Cổ phần dịch vụ Pháp Việt làm chủ đầu tư.

- Bên nhận ủy thác đầu tư: Công ty cổ phần Thương mại và Dịch vụ Đông Sơn
- Giá trị ủy thác đầu tư là 20.000.000.000 VNĐ (*Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng Việt Nam*)

Điều 4. Thông qua việc giao cho Tổng Giám đốc Công ty chủ trì tổ chức triển khai thực hiện việc đàm phán, quyết định các điều khoản, điều kiện cụ thể, ký kết và thực hiện các Hợp đồng hợp tác đầu tư dự án, Hợp đồng ủy thác đầu tư và các tài liệu khác liên quan đến việc hợp tác này theo các nội dung được Hội đồng quản trị phê duyệt tại Điều 1, Điều 2 và Điều 3 của Nghị quyết này đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định pháp luật và vì lợi ích của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, các Phòng, Ban, đơn vị có liên quan trong Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV HĐQT;
- Ban Tổng Giám đốc (để thực hiện);
- Ban Kiểm soát (để báo cáo);
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



M.S.D.N. 0109.000.000
CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ
KHOÁNG SẢN
AMD GROUP
Q. NAM TỪ LIÊM - T.P. HÀ NỘI



00.70 - C.T.C.P
CÔNG TY
PHẦN
TƯ VÀ
KHOÁNG SẢN
AMD GROUP
Q. NAM TỪ LIÊM - T.P. HÀ NỘI

Nguyễn Tiến Đức

Số: 24/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: *Đính chính thông tin tại Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/07/2017 và thông qua tiến độ giải ngân dự kiến với từng hạng mục đầu tư*

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;
- Nghị quyết HĐQT số 15/2017/NQ-HĐQT ngày 10/07/2017 của Hội đồng quản trị về việc 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;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group số: 18/2017/BB-HĐQT ngày 10/08/2017,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đính chính thông tin tại phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng theo nội dung Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017 và Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/07/2017, cụ thể như sau:

STT	Nội dung theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017 và Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/07/2017	Nội dung đính chính
1	Bổ sung vốn lưu động : 109.567.880.000 đồng	Bổ sung vốn lưu động :

	127.567.880.000 đồng
--	----------------------

- 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 Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group (“**Công ty**”), cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn – Bổ sung vốn lưu động	Tổng cộng
1	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.	160.000.000.000
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	127.567.880.000
	Tổng	1.297.567.880.000

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất về việc đính chính thông tin này, đồng thời Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật về việc đính chính thông tin này.

Điều 3. Thông qua tiến độ giải ngân dự kiến với từng hạng mục đầu tư, cụ thể như sau :

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tiến độ giải ngân
1	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.	Quý IV/2017 : 50 tỷ đồng Quý I/2018 : 50 tỷ đồng Quý II/2018 : 60 tỷ đồng
2	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.	Quý IV/2017 : 40 tỷ đồng Quý I/2018 : 40 tỷ đồng Quý II/2018 : 50 tỷ đồng
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.	Quý IV/2017 : 100 tỷ đồng Quý I/2018 : 100 tỷ đồng Quý II/2018 : 80 tỷ đồng



4	Xây dựng thêm nhà máy chế tác đá ở Khu công nghiệp Hoàng Long.	Quý IV/2017 : 10 tỷ đồng Quý I/2018 : 120 tỷ đồng Quý II/2018 : 120 tỷ đồng
5	Xây dựng kho và đầu tư các showroom, cửa hàng bán đá tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận.	Quý IV/2017 : 10 tỷ đồng Quý I/2018 : 90 tỷ đồng Quý II/2018 : 30 tỷ đồng
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.	Quý IV/2017 : 20 tỷ đồng Năm 2018 : 41 tỷ đồng Năm 2019 : 45 tỷ đồng Năm 2020 : 44 tỷ đồng
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.	
7.1	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.	Từ Quý IV/2017 đến Quý IV/2019 : 20 tỷ đồng
7.2	Góp vốn hợp tác với Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Sơn để đầu tư dự án Trạm xăng dầu và cửa hàng kinh doanh VLXD tại Tiên Bu, Bắc Ninh.	Từ Quý IV/2017 – Quý IV/2019 : 50 tỷ đồng
8	Bổ sung vốn lưu động.	Quý IV/2017

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Ban, phòng, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.



NGUYỄN TIẾN ĐỨC