

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ
VÀ KHOÁNG SẢN
AMD GROUP**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2018/CV-AMD

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

**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.HCM**

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP
Mã chứng khoán: 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 ủy quyền công bố thông tin: Bà Vũ Đặng Hải Yến

Chức vụ: Thành viên HĐQT

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

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group ngày 05 tháng 01 năm 2018.

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 05/01/2018 tại đường dẫn: <http://amdgroup.vn/vie/document/128-tong-hop-cong-bo-thong-tin.html>

Tôi 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.

Người ủy quyền công bố thông tin



Vũ Đặng Hải Yến

Số: 01/2018/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Thông qua việc đổi tên và sửa đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group)

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
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 Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 của Quốc hội Nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam, được sửa đổi, bổ sung năm 2010;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group;
- Căn cứ kết quả kiểm phiếu tại Biên bản kiểm phiếu biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 05/01/2018,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc thay đổi tên Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group (“Công ty”) như sau:

1. Thay đổi tên Công ty viết bằng tiếng Việt:

Tên cũ: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP

Tên mới: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN FLC AMD

2. Thay đổi tên Công ty viết bằng tiếng nước ngoài:

Tên cũ: AMD GROUP MINING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

Tên mới: FLC AMD MINING AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

3. Tên viết tắt:

Tên cũ: AMD GROUP.,JSC

Tên mới: FLC AMD.,JSC

Điều 2: Thay đổi một số ngành nghề kinh doanh của Công ty như sau:

2.1 Loại bỏ các ngành nghề kinh doanh sau ra khỏi danh mục ngành nghề kinh doanh của Công ty.



STT	Tên ngành	Mã ngành
12.	Bán buôn nông, lâm sản nguyên liệu (trừ gỗ, tre, nứa) và động vật sống Chi tiết: Loại trừ thuốc lá lá	4620
13.	Bán buôn thực phẩm Chi tiết: Loại trừ đường mía và đường củ cải	4632
14.	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Loại trừ phân bón, thuốc trừ sâu, Axit Sunfuric, thuốc nổ, đá quý, đá bán quý	4669
15.	Bán lẻ lương thực, thực phẩm, đồ uống, thuốc lá, thuốc lào chiếm tỷ trọng lớn trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: Loại trừ thuốc lá, xì gà, gạo, đường mía và đường củ cải.	4711
16.	Bán lẻ khác trong các cửa hàng kinh doanh tổng hợp Chi tiết: loại trừ thuốc lá, xì gà, sách, báo, kim loại quý, đá quý, gạo, đường mía và đường củ cải	4719
17.	Bán buôn đồ dùng khác cho gia đình Chi tiết: - Bán buôn nước hoa, hàng mỹ phẩm và chế phẩm vệ sinh; - Bán buôn hàng gốm, sứ, thủy tinh; - Bán buôn đồ điện gia dụng, đèn và bộ đèn điện; - Bán buôn giường, tủ, bàn ghế và đồ dùng nội thất tương tự; - Bán buôn văn phòng phẩm; - Bán buôn dụng cụ thể dục, thể thao;	4649
18.	Bán buôn nhiên liệu rắn, lỏng, khí và các sản phẩm liên quan Chi tiết: Loại trừ dầu thô và dầu đã qua chế biến	4661
19.	Bán buôn kim loại và quặng kim loại Loại trừ: kim loại quý	4662
20.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ Chi tiết: Xây dựng công trình đường bộ	4210
21.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét Chi tiết: Loại trừ sản xuất gạch bằng đất sét	2392
22.	Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận Chi tiết: Nghiên cứu thị trường	7320
23.	Sản xuất kim loại màu và kim loại quý	2420



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Nguyễn Tiên Đức





Hà Nội, ngày 05 tháng 01 năm 2018

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT CỦA
CỔ ĐỒNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP**
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group (“Công ty”),

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Suced, số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

Mã số doanh nghiệp: 0102370070 do Sở kế hoạch và đầu tư cấp lần đầu ngày 20/09/2007, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 04/07/2017

Hôm nay, ngày 05/01/2018, tại Văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group, Ban kiểm phiếu Công ty gồm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng Ban kiểm soát và đại diện cổ đông giám sát như sau:

1. Ông Nguyễn Tiến Đức : Chủ tịch HĐQT
2. Ông Nguyễn Tiến Dũng : Thành viên HĐQT kiêm Tổng giám đốc – người đại diện theo pháp luật của Công ty
3. Bà Trần Thị Tố Dung : Trưởng Ban kiểm soát
- 4 Ông Bùi Thành Công : Cổ đông giám sát

Cùng tiến hành kiểm phiếu biểu quyết Tờ trình và Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản.

I. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

1. Mục đích lấy ý kiến

Thông qua việc đổi tên Công ty theo Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Thông qua việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị.



Handwritten signature or mark in blue ink.

2. Vấn đề cần lấy ý kiến

Thông qua việc đổi tên Công ty theo Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Thông qua việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

II. Kết quả kiểm tra Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản

- Tổng số cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group: 64.878.390 cổ phần (căn cứ danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 13/12/2017).

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 64.878.390 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số cổ đông có quyền biểu quyết: 3520 cổ đông, đại diện cho 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Tổng số phiếu lấy ý kiến gửi đến cổ đông: 3520 phiếu, tương ứng 64.878.390 cổ phần, chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết.

- Số phiếu lấy ý kiến cổ đông gửi về: 279 phiếu, tương ứng 44.747.716 cổ phần, chiếm 68.97 % tổng số phiếu biểu quyết.

Trong đó:

+ Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 279 phiếu, tương ứng 44.747.716 cổ phần, chiếm 68.97 % tổng số phiếu biểu quyết

+ Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm 0 % tổng số phiếu biểu quyết

III. Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua việc đổi tên Công ty theo Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị:

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết
- Tán thành	44.582.916	68.72 %
- Không Tán thành	164.800	0.25 %
- Không ý kiến	20.130.674	31.03 %
- Không hợp lệ	0	0 %
Tổng cộng	64.878.390	100 %

2. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề kinh doanh theo Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết
- Tán thành	44.582.916	68.72 %
- Không Tán thành	164.800	0.25 %
- Không ý kiến	20.130.674	31.03 %
- Không hợp lệ	0	0 %
Tổng cộng	64.878.390	100%

3. Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị.

Ý kiến cổ đông	Tổng số cổ phần biểu quyết	Tỉ lệ (%) trên Tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết dự họp
- Tán thành	44.582.916	68.72 %
- Không Tán thành	164.800	0.25 %
- Không ý kiến	20.130.674	31.03 %
- Không hợp lệ	0	0 %
Tổng cộng	64.878.390	100%

IV. Các nội dung đã được thông qua

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu, các vấn đề sau đã được thông qua Đại hội đồng cổ đông bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

1. Thông qua việc thay đổi tên Công ty theo Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị.
2. Thông qua việc sửa đổi ngành nghề đăng ký kinh doanh theo Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị.
3. Thông qua việc triển khai thực hiện theo Tờ trình số 07/2017/TTr-HĐQT của Hội đồng quản trị.



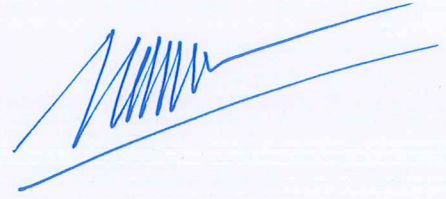
Việc kiểm phiếu kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày, đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu cùng nhất trí và ký tên vào biên bản. Biên bản này được lập thành 03 bản và lưu tại Văn phòng Công ty.

Chủ tịch HĐQT



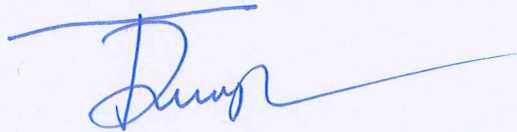
Nguyễn Tiên Đức

TV HĐQT - Tổng Giám đốc



Nguyễn Tiên Dũng

Trưởng Ban kiểm soát



Trần Thị Tố Dung

Cô đồng giám sát



Bùi Thành Công

