

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
VÀ KHOÁNG SẢN AMD
GROUP

Số: 56/2017/CV-AMD

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT
NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 23 tháng 03 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: 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 in 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 05/2017/NQ-HĐQT ngày 22/03/2017 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua giới hạn bảo lãnh, tài sản bảo đảm và ủy quyền người đại diện ký các hồ sơ, văn bản với ngân hàng Liên doanh Việt Nga.

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 23/03/2017

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 05/2017/NQ-HĐQT ngày 22/03/2017

Người thực hiện công bố thông tin

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VP.



Đàm Thị Ngân

Số: 05/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua giới hạn bảo lãnh, tài sản bảo đảm và ủy quyền người đại diện ký các hồ sơ, văn bản với Ngân hàng Liên doanh Việt Nga

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP

- 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 hành ngày 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 HĐQT số 05/BB-HĐQT ngày 22/03/2017;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua giới hạn bảo lãnh Ngân hàng Liên doanh Việt Nga theo nội dung cụ thể như sau:

- Số tiền bảo lãnh: 4.439.041.832 VNĐ (Bằng chữ: Bốn tỷ, bốn trăm ba mươi chín triệu, không trăm bốn mươi một nghìn, tám trăm ba mươi hai đồng).
- Mục đích: Bảo lãnh thanh toán tiền thuế nợ được nộp dần theo Thông báo số 9846/TB-07-CCT ngày 20/02/2017 về việc thông báo tiền thuế nợ, tiền phạt và tiền chậm nộp và Quyết định cưỡng chế thi hành quyết định hành chính thuế số 3956/QĐ-CCT ngày 13/03/2017 Chi cục thuế Quận Nam Từ Liêm.
- Thời hạn bảo lãnh: Bảo lãnh có hiệu lực kể từ ngày phát hành cho đến ngày 25/03/2018 và tự động hết hiệu lực khi chúng tôi thanh toán toàn bộ số tiền thuế được bảo lãnh qua VRB và/hoặc xuất trình bản chính chứng từ miễn giảm/thuế của Chi cục thuế/Cơ quan hải quan theo công văn nêu trên. Trong trường hợp ngày đến hạn bảo lãnh rơi vào ngày nghỉ hoặc lễ tết thì ngày hết hạn của bảo lãnh sẽ được chuyển sang ngày làm việc tiếp theo.

Điều 2. Thống nhất dùng tài sản bảo đảm cho khoản bảo lãnh tại VRB.

ký quỹ 100% giá trị của bảo lãnh tại tài khoản của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group tại VRB, số tiền là: 4.439.041.832 VNĐ để bảo đảm cho khoản bảo lãnh tại VRB



