

**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: Đinh Đặng Thủy Anh - Ủy viên HĐQT
Địa chỉ: Tổ 35, Mai Dịch, Cầu Giấy, 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 13/2017/NQ-HĐQT ngày 19/06/2017 của Hội đồng quản trị về việc thông qua thời gian tổ chức và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông 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 19/06/2017.

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 13/2017/NQ-HĐQT ngày 19/06/2017.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin *ac*



Đinh Đặng Thủy Anh

Số: 13/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua thời gian tổ chức và hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”)
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH11 ngày 26/11/2015 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- 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;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng Sản AMD GROUP (“Công ty”);
- Biên bản họp HĐQT số 13/2017/BB-HĐQT ngày 19/06/2017.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua thời gian tổ chức Đại hội cổ đông thường niên của Công ty vào ngày 29/06/2017.

Điều 2. Thông qua bộ hồ sơ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

Điều 3. Hội đồng quản trị thống nhất giao và ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT soạn thảo, bổ sung, chỉnh sửa (nếu có) các tờ trình, báo cáo và các tài liệu liên quan để trình Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 thông qua theo quy định của pháp luật.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban, cá nhân có liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

Như Điều 4;

Lưu VP.



Chủ tịch

Nguyễn Tiến Đức