

Số: 118/2017/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2017

## THÔNG BÁO

V/v mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
Sở Giao dịch Chứng khoán TP Hồ Chí Minh  
Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Công ty cổ phần Đầu tư và khoáng sản AMD Group xin trân trọng thông báo về thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 của Công ty như sau:

1. Thời gian họp: Bắt đầu từ **08h30** thứ Năm ngày 29/06/2017
2. Thời gian đón tiếp đại biểu: từ 07h30 đến 8h30 phút
3. Địa điểm: Hội trường lớn, Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
4. Thành phần: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm ngày 08/06/2017
5. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội, được đăng tải trên website <http://amdgroup.vn/vie/document/22-dai-hoi-dong-co-dong.html>.
6. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, hoặc ý kiến đóng góp, Quý cổ đông vui lòng liên hệ với Ban tổ chức Đại hội theo số máy: 04.3292 9222 – máy lẻ: 418

Fax: 04.3291 9222 Email: [info@amdgroup.vn](mailto:info@amdgroup.vn)

Trân trọng thông báo!

**Nơi nhận:**

- Như đề gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu VT.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Tiên Đức

Số: 118/2017/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2017

**THÔNG BÁO**

*V/v: mời tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017*

*Kính gửi: Quý cổ đông*

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group (“AMD Group”) xin trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group, cụ thể như sau:

1. **Thời gian họp:** Bắt đầu từ **08h30** thứ Năm ngày 29/06/2017
2. **Địa điểm:** Hội trường lớn, Tầng 5B, Tòa nhà FLC Landmark Tower, Đường Lê Đức Thọ, Phường Mỹ Đình 2, Quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. **Thành phần:** Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group do Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam lập tại thời điểm ngày 08/06/2017.
4. **Ủy quyền tham dự Đại hội:** Trường hợp Quý cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập giấy ủy quyền tham dự Đại hội (theo mẫu được đăng tải trên website của AMD Group). Giấy ủy quyền sẽ giao cho Ban tổ chức Đại hội khi người tham dự làm thủ tục tham dự Đại hội.
5. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của AMD Group. Quý cổ đông vui lòng tải về tại đường dẫn: <http://amdgroup.vn/vie/document/22-dai-hoi-dong-co-dong.html> để nhận tài liệu.
6. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau:
  - Thông báo mời họp;
  - Chứng minh thư nhân dân/Thẻ căn cước công dân hoặc Hộ chiếu đối với cá nhân;
  - Giấy giới thiệu đối với tổ chức;
  - Giấy ủy quyền hợp lệ (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
7. Trường hợp Quý cổ đông không nhận được thư mời vì lý do khác nhau thì Quý cổ đông vẫn có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên.
8. Mọi thông tin liên quan đến Đại hội, hoặc ý kiến đóng góp, Quý cổ đông vui lòng gửi bằng văn bản/Fax hoặc Email về Ban tổ chức Đại hội trước 15h00 ngày 27/06/2017 theo địa chỉ:



Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group,

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

- Điện thoại: 04.3292 9222 - máy lẻ: 418 Fax: 04.3291 9222

- Email: [info@amdgroup.vn](mailto:info@amdgroup.vn)

Thông báo này thay cho Giấy mời họp, Quý cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở tham dự Đại hội.

Trân trọng!

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- HĐQT, BKS (để b/c)
- Lưu VT.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**Nguyễn Tiến Đức**

