

Số: 154/2017/CV-AMD

Hà Nội, ngày 02 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 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 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 01/08/2017, Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group ban hành Nghị quyết số 21/2017/NQ-HĐQT về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 86/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2016.

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 02/08/2017 tại đường dẫn: <http://amdgroupp.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 21/2017/NQ-HĐQT ngày 01/08/2017.

Nơi nhận:

Như trên;
Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin



Vũ Đặng Hải Yến

Số: 21/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu theo Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu số 86/GCN-UBCK do Chủ tịch Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp ngày 26/12/2016

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (“HĐQT”)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua 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 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/08/2016;
- Căn cứ Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐQT ngày 26/09/2016 và Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐQT ngày 11/10/2016;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 86/GCN-UBCK ngày 26/12/2016 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Căn cứ Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 14/03/2017 về việc thay đổi mục đích sử dụng vốn từ đợt phát hành cổ phiếu cho các cổ đông hiện hữu và thông qua việc ký kết các Hợp đồng với Công ty cổ phần AMD Khoáng sản;
- Căn cứ Biên bản họp số 17/2017/BB-HĐQT ngày 01/08/2017 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group;
- Trên cơ sở ủy quyền của ĐHĐCĐ về việc thực hiện các công việc liên quan đến đợt phát hành,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc thay đổi phương án sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD (“**Công ty**”) theo phê duyệt tại Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/08/2016 và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị số 22/2016/NQ-HĐQT ngày 01/9/2016; Nghị quyết số 25/2016/NQ-HĐQT ngày 26/09/2016; Nghị quyết số 27/2016/NQ-HĐQT ngày 11/10/2016 và Nghị quyết số 03/2017/NQ-HĐQT ngày 14/03/2017, với nội dung cụ thể như sau:

1. Phương án sử dụng vốn đã đăng ký:

	Mục đích	Số tiền dự kiến đầu tư (đồng)
	Bổ sung vốn lưu động của Công ty	24.783.794.785
1	Mua các mặt hàng đá ốp lát, đá xây dựng ... từ	14.783.794.785

	Công ty cổ phần AMD Khoáng sản	
2	Mua mặt hàng thép xây dựng từ Công ty cổ phần KBG Việt Nam	10.000.000.000
	Tổng cộng	24.783.794.785

2. Phương án sử dụng vốn thay đổi:

	Mục đích	Số tiền dự kiến đầu tư (đồng)
I.	Bổ sung vốn lưu động của Công ty: Mua các mặt hàng đá ốp lát, đá xây dựng ... từ Công ty cổ phần AMD Khoáng sản	14.783.794.785
II.	Tạm ứng Hợp đồng thi công hạ tầng kỹ thuật của dự án “Khai thác khoáng sản đá split làm vật liệu xây dựng thông thường” tại núi Ác Sơn, Xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa.	10.000.000.000
	Tổng cộng	24.783.794.785

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trên cơ sở phê duyệt điều chỉnh của Hội đồng quản trị tại Nghị quyết này và báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban bộ phận trong Công ty có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu: VT, Thư ký HĐQT.



Nguyễn Tiên Đức