

Số: ~~179~~./2017/CV-AMD

Hà Nội, ngày 26 tháng 09 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.HCM**

- **Tên tổ chức:** Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD GROUP
- **Mã chứng khoán:** AMD
- **Địa chỉ 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 Hội đồng quản trị

**Loại thông tin công bố:**  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

- *Nghị quyết số: ~~26~~ /2017/NQ-HĐQT ngày 25/09/2017 về việc thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group.*

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 26/09/2017 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. *lh*

Tài liệu gửi kèm:

- *Nghị quyết của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group.*

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN  
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Vũ Đặng Hải Yến**

Số: 26/2017/NQ-HĐQT-AMD

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2017

### NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương chuyển nhượng cổ phần tại các công ty con của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 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 Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group ngày 26/9/2017,

### QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1.** Thông qua chủ trương chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần thuộc sở hữu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group (“**Công ty AMD**”) tại các công ty con, cụ thể như sau:

1. Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Pink House Việt Nam, cụ thể như sau:
  - Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 1.425.000 cổ phần (Bằng chữ: Một triệu bốn trăm hai mươi lăm nghìn cổ phần).
  - Giá chuyển nhượng: không thấp hơn mệnh giá
2. Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Acetech, cụ thể như sau:
  - Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 950.000 cổ phần (Bằng chữ: Chín trăm năm mươi nghìn cổ phần).
  - Giá chuyển nhượng: không thấp hơn mệnh giá
3. Chuyển nhượng cổ phần tại Công ty Cổ phần AMD Smart, cụ thể như sau:
  - Tổng số cổ phần chuyển nhượng: 980.000 cổ phần (Bằng chữ: Chín trăm tám mươi nghìn cổ phần).
  - Giá chuyển nhượng: không thấp hơn mệnh giá

Sau khi hoàn thành các giao dịch chuyển nhượng cổ phần nêu trên, Công ty không còn sở hữu cổ phần tại Công ty Cổ phần Pink House Việt Nam, Công ty Cổ phần Vật tư và Thiết bị Khoa học Kỹ thuật Acetech và Công ty Cổ phần AMD Smart.

**Điều 2.** Giao Tổng Giám đốc Công ty AMD chủ động tìm kiếm đối tác có nhu cầu nhận chuyển nhượng cổ phần, đàm phán, quyết định giá chuyển nhượng cổ phần và các điều kiện, điều khoản khác của hợp đồng chuyển nhượng cổ phần và tiến hành thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điều 1 ở trên theo nguyên tắc đảm bảo lợi ích của Công ty AMD và phù hợp với quy định của pháp luật.





**Điều 3.** Hiệu lực thi hành.

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, đơn vị liên quan trong Công ty AMD chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

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

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Tiến Đức**

