

Số: 186./2017/CV-AMD

Hà Nội, ngày 25 tháng 10 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 30/2017/NQ-HĐQT ngày 24/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Khoáng sản AMD Group về việc điều chỉnh phương án phát hành tăng Vốn Điều lệ và tiến độ giải ngân dự kiến với từng hạng mục đầu tư.*

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 25/10/2017 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.

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



Vũ Đặng Hải Yến

Hà Nội, ngày 24 tháng 10 năm 2017

Số: 30 /2017/NQ-HĐQT

NGHỊ QUYẾT

*V/v: Điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ
và tiến độ giải ngân dự kiến với từng hạng mục đầu tư*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ KHOÁNG SẢN AMD GROUP

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và các văn bản sửa đổi, bổ sung;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group;
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017;
- Nghị quyết HĐQT số 15/2017/NQ-HĐQT ngày 10/07/2017 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án sử dụng vốn chi tiết thu được từ đợt chào bán chứng khoán ra công chúng theo nội dung Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017;
- Nghị quyết HĐQT số 24/2017/NQ-HĐQT ngày 10/08/2017 của Hội đồng quản trị về việc Đính chính thông tin tại Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 10/07/2017 và thông qua tiến độ giải ngân dự kiến với từng hạng mục đầu tư;
- Biên bản cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group ngày 24/10/2017,

QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1. Điều chỉnh phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:** (1) phần vốn tăng thêm **280.000.000.000 VNĐ** (Hai trăm tám mươi tỷ đồng) dự kiến để Đầu tư xây dựng nhà máy và hệ thống khai thác mỏ đá tại núi Ác Sơn, xã Hà Lĩnh, huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa sẽ được phát hành vào đợt tiếp theo sau khi dự án được cơ quan quản lý nhà nước có thẩm quyền phê duyệt dự án chấp thuận; (2) Các hạng mục

tăng vốn còn lại giữ nguyên theo phương án đã ban hành. Cụ thể như sau:

- Tổng số tiền dự kiến thu được: **1.017.567.880.000** đồng
- Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành này để bổ sung cho nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group (“**Công ty**”), cụ thể như sau:

STT	Mục đích sử dụng vốn – Bổ sung vốn lưu động	Tổng cộng
1	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.	160.000.000.000
2	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.	130.000.000.000
3	Xây dựng thêm nhà máy chế tác đá ở Khu công nghiệp Hoàng Long.	250.000.000.000
4	Xây dựng kho và đầu tư các showroom, cửa hàng bán đá tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận	130.000.000.000
5	Góp vốn hợp tác đầu tư dự án Tổ hợp Ươm tạo công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực với Viện Quản lý và phát triển Châu Á	150.000.000.000
6	Góp vốn hợp tác với Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Sơn để đầu tư dự án Trung tâm thể thao Pháp Việt; dự án Trạm xăng dầu và cửa hàng kinh doanh VLXD tại Tiên Bu, Bắc Ninh.	70.000.000.000
7	Bổ sung vốn lưu động	127.567.880.000
	Tổng	1.017.567.880.000

- Các nội dung khác trong Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ được thay đổi cho phù hợp với việc Điều chỉnh nêu tại Điều này.

Điều 2. Hội đồng quản trị Công ty sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông kỳ gần nhất về việc điều chỉnh Phương án phát hành tăng vốn Điều lệ này, đồng thời Công ty sẽ thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật về việc điều chỉnh này.

Điều 3. Điều chỉnh tiến độ giải ngân dự kiến với từng hạng mục đầu tư, cụ thể như sau :

STT	Mục đích sử dụng vốn	Tiến độ giải ngân
1	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Loáng, xã Yên Lâm, huyện Yên Định, tỉnh Thanh Hóa.	Quý I/2018 : 50 tỷ đồng Quý II/2018 : 50 tỷ đồng Quý III/2018 : 60 tỷ đồng
2	Đầu tư giai đoạn 2 mỏ đá tại núi Bền, xã Vĩnh Minh, huyện Vĩnh Lộc, tỉnh Thanh Hóa.	Quý I/2018 : 40 tỷ đồng Quý II/2018 : 40 tỷ đồng Quý III/2018 : 50 tỷ đồng

3	Xây dựng thêm nhà máy chế tác đá ở Khu công nghiệp Hoàng Long.	Quý I/2018 : 10 tỷ đồng Quý II/2018 : 120 tỷ đồng Quý III/2018 : 120 tỷ đồng
4	Xây dựng kho và đầu tư các showroom, cửa hàng bán đá tại Hà Nội và các tỉnh, thành phố lân cận.	Quý I/2018 : 10 tỷ đồng Quý II/2018 : 90 tỷ đồng Quý III/2018 : 30 tỷ đồng
5	Góp vốn hợp tác đầu tư dự án Tổ hợp Ươm tạo công nghệ và đào tạo nguồn nhân lực với Viện Quản lý và phát triển Châu Á.	Năm 2018 : 61 tỷ đồng Năm 2019 : 45 tỷ đồng Năm 2020 : 44 tỷ đồng
6	Góp vốn hợp tác với Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Sơn để đầu tư dự án Trung tâm thể thao Pháp Việt; dự án Trạm xăng dầu và cửa hàng kinh doanh VLXD tại Tiên Bu, Bắc Ninh.	
6.1	Góp vốn hợp tác với Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Sơn để đầu tư dự án Trung tâm thể thao Pháp Việt.	Từ Quý I/2018 đến Quý IV/2019 : 20 tỷ đồng
6.2	Góp vốn hợp tác với Công ty cổ phần Thương mại và dịch vụ Đông Sơn để đầu tư dự án Trạm xăng dầu và cửa hàng kinh doanh VLXD tại Tiên Bu, Bắc Ninh.	Từ Quý I/2018 – Quý IV/2019 : 50 tỷ đồng
7	Bổ sung vốn lưu động.	Quý I/2018

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty và các Ban, phòng, đơn vị có liên quan trong Công ty chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện Nghị quyết này đảm bảo theo đúng quy định hiện hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



NGUYỄN TIẾN ĐỨC