

1. Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 9, tòa nhà Suced, 108 Nguyễn Hoàng, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.
3. Số điện thoại: 024 3292 9222 Fax: 024 3291 9222
4. Tên, địa chỉ tổ chức bảo lãnh phát hành: không có
5. Tên, địa chỉ tổ chức tư vấn phát hành: Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí, số 18 Lý Thường Kiệt, Quận Hoàn Kiếm, Hà Nội
6. Cổ phiếu chào bán:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group
 - Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phần
 - Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
 - Số lượng đăng ký chào bán: 101.756.788 cổ phiếu
 - Tỷ lệ phát hành: Tỷ lệ thực hiện: 1:1,568 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng với 1 quyền, 1 quyền được mua 1,568 cổ phần mới)
 - Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần của mình cho người khác trong thời gian quy định và chỉ chuyển nhượng 01 lần (không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và Bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng và thanh toán tiền chuyển nhượng quyền.
 - Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh
 - ✓ Số cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần cổ phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được làm tròn xuống thành 0 cổ phần
 - Xử lý số cổ phần chưa chào bán hết:
 - ✓ Đối với Số cổ phần không bán hết bao gồm:
Cổ phiếu lẻ phát sinh do việc làm tròn đến hàng đơn vị số cổ phiếu được đăng ký mua;
Cổ phiếu không bán hết do hết thời hạn đăng ký mua cổ phiếu dành cho cổ đông hiện hữu mà cổ đông hiện hữu không thực hiện đăng ký mua hoặc không chuyển nhượng quyền mua.
 - ✓ Số cổ phần không bán hết sẽ được ủy ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty phân phối cho các đối tượng khác với giá chào bán không thấp hơn mức giá chào bán cho cổ đông hiện hữu và sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - ✓ Số lượng cổ phần mà đơn vị bảo lãnh phát hành nhận bảo lãnh sẽ được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật hiện hành.
7. Khối lượng vốn cần huy động: 1.017.567.880.000 đồng
8. Mục đích huy động vốn: Căn cứ Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên số 01/2017/NQ-ĐHĐCĐ ngày 29/06/2017 của Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group, Nghị quyết số 15/2017/NQ-HĐQT ngày 10/07/2017, Nghị quyết số 24/2017/NQ-HĐQT và Nghị quyết số 30/2017/NQ-HĐQT của Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group, số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được sử dụng nhằm mục đích bổ sung cho nguồn vốn hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group.
9. Giá chào bán ra công chúng: 10.000 đồng/cổ phần
10. Số lượng đăng ký mua tối thiểu: không có
11. Thời hạn nhận đăng ký mua:
 - ✓ Ngày đăng ký cuối cùng: 08/12/2017
 - ✓ Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu: từ ngày **15/12/2017** đến ngày **03/01/2018**, Quyền mua chỉ được chuyển nhượng **01 lần**. (Người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng quyền mua cho người khác)
 - ✓ Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: từ ngày **15/12/2017** đến ngày **09/01/2018**



12. Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu và công bố Bản cáo bạch:
- Địa điểm nhận đăng ký mua cổ phiếu:
 - ✓ Cổ đông đã lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi cổ đông mở tài khoản.
 - ✓ Cổ đông chưa lưu ký chứng khoán: Đăng ký mua và nộp tiền mua cổ phiếu tại Trụ sở Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group, Tầng 9, tòa nhà Suced, 108 Nguyễn Hoàng, Q.Nam Từ Liêm, Hà Nội.
(Thông tin chi tiết sẽ được thông báo trên website của Công ty)
 - Địa điểm công bố Bản cáo bạch:
 - ✓ Website Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group: amdgroup.vn
 - ✓ Website Công ty Cổ phần Chứng khoán Dầu khí: www.psi.vn
13. Ngân hàng mở tài khoản phong toả nhận tiền mua cổ phiếu:
- Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Khoáng sản AMD Group
 - Tài khoản số: 2221 0000 534 621
 - Tên Ngân hàng: Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Thanh Xuân

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2017

TM. Hội đồng quản trị

Chủ tịch



NGUYỄN TIẾN ĐỨC

