

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
AMD GROUP

Số: 146/2016/CV-AMD

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 6 tháng 08 năm 2016

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
Đồng kính gửi Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM

Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP
Trụ sở chính: Tầng 1, tòa nhà Việt Úc (VAS), Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu
Diễn, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
Điện thoại: 04.6287 1982
Fax: 04.6287 3066
Người thực hiện công bố thông tin: Đàm Thị Ngân - Ủy viên HĐQT
Địa chỉ: Phòng 404, tầng 4 nhà F, P. Xuân La, Q. Tây Hồ, Hà Nội
Điện thoại cơ quan: 04.6287 1982
Fax: 04.6287 3066

Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản + Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group tổ chức vào ngày 6/08/2016

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP vào ngày 6/08/2016

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:

Biên bản số 02/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 6/08/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP.

Nghị quyết số 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 6/08/2016 của Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư AMD GROUP.

Nơi nhận:

Như trên;

Lưu VP.

Người thực hiện công bố thông tin



Đàm Thị Ngân

Số: 02/2016/BB-ĐHĐCĐ

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP

A. PHẦN KHAI MẠC

1. **Thời gian:** 09 giờ 30 phút ngày 06 tháng 08 năm 2016.
2. **Địa điểm:** tại Phòng họp tầng 1 Khách sạn Crowne Plaza West Hanoi, số 36 đường Lê Đức Thọ, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.
3. **Thành phần tham dự:**
 - Các cổ đông hiện hữu và đại diện cho số cổ phần tại Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán lập ngày 19/07/2016.
 - Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT)
 - Ban Tổng Giám đốc (BTGD)
 - Ban Kiểm soát (BKS)

4. Công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông:

Ông Nguyễn Ngọc Tú – Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ phiếu có quyền biểu quyết đang lưu hành: 62.399.936 cổ phiếu.
- Tại thời điểm 09 giờ 30 phút có 68 cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông có mặt, đại diện cho 51.803.417 cổ phần, chiếm 83,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (căn cứ theo Danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán lập ngày 19/07/2016).
- Tất cả các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông đều đủ tư cách tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành và theo Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group, Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp theo hình thức tham gia trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Vì vậy, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group đủ điều kiện tiến hành.

5. Giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội:

Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Đoàn chủ tịch và Chủ tọa Đại hội, gồm các Ông/Bà có tên sau:



- Ông Nguyễn Tiến Đức Chức vụ: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Ngô Công Chính Chức vụ: Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Nguyễn Quốc Trường Chức vụ: Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Bà Đàm Thị Ngân Chức vụ: Thành viên HĐQT - Ủy viên
- Ông Đào Tiến Dương Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc - Ủy viên

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về Chủ tọa và Đoàn chủ tịch. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành đại hội.

6. Chủ tọa Đại hội chỉ định Thư ký Đại hội gồm:

- Bà Phạm Thị Kiều Dung - Trưởng ban thư ký
- Bà Phạm Thị Thu Hiền - Thành viên

Các cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về thành phần Thư ký Đại hội.

7. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc Đại hội, bầu Ban kiểm phiếu

a. Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội

Ban tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn chương trình Đại hội đề Đại hội thông qua theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua chương trình Đại hội.

b. Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội

Việc biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

c. Bầu Ban Kiểm phiếu

Chủ tọa Đại hội đề cử nhân sự đề Đại hội bầu Ban Kiểm phiếu gồm các ông/bà có tên sau:

- Ông Nguyễn Văn Tân – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Đặng Thị Thu Vân – Thành viên
- Bà Nguyễn Thị Chi – Thành viên

Việc biểu quyết thông qua bầu Ban Kiểm phiếu của Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ Thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% cổ đông tại Đại hội đã đồng ý thông qua thành phần Ban Kiểm phiếu.



PHẦN II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

I. CÁC TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Đại hội đồng cổ đông đã nghe ông Ngô Công Chính và bà Đàm Thị Ngân – thành viên HĐQT đọc các Tờ trình sau:

1. Tờ trình về sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và thay đổi trụ sở chính của Công ty;
2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2014-2018
3. Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn sau phát hành

II. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Biểu quyết thông qua các vấn đề tại Đại hội

Ông Nguyễn Văn Tân, Trưởng Ban kiểm phiếu cập nhật kết quả kiểm tra tư cách cổ đông đến thời điểm Đại hội biểu quyết và hướng dẫn Đại hội cách thức biểu quyết:

- Đến thời điểm 10 giờ 10 phút, tổng số cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông tham dự Đại hội là: 68 người đại diện cho 51.803.417 cổ phần, chiếm 83,02% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu và công bố kết quả

- Tổng số phiếu phát ra là 68 phiếu, số phiếu thu về 68 phiếu, số phiếu hợp lệ 68 phiếu tương đương 51.803.417 cổ phần, chiếm 100 % số cổ phần tham dự Đại hội.

III. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI ĐẠI HỘI

1. **Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và thay đổi trụ sở chính của Công ty** (Theo nội dung Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 04/08/2016).

Số phiếu biểu quyết Tán thành là 68 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 51.803.417 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội; Số phiếu biểu quyết Không ý kiến là 0 (không) - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

2. **Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2014-2018** (Theo nội dung Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 04/08/2016).

Số phiếu biểu quyết Tán thành là 68 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 51.803.417 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội; Số phiếu biểu quyết Không



tán thành là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội; Số phiếu biểu quyết Không ý kiến là 0 (không) - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Theo nội dung Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 04/08/2016).

Số phiếu biểu quyết tán thành là 68 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 51.803.417 cổ phần - chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần tham dự Đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội; Số phiếu biểu quyết Không ý kiến là 0 (không) - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội.

4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn sau phát hành (Theo nội dung Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 04/08/2016).

Số phiếu biểu quyết tán thành là 67 phiếu, sở hữu và đại diện sở hữu: 51.726.417 cổ phần - chiếm tỷ lệ 99,85% số cổ phần tham dự Đại hội; Số phiếu biểu quyết Không tán thành là 0 phiếu - chiếm tỷ lệ 0% số cổ phần tham dự Đại hội; Số phiếu biểu quyết Không ý kiến là 1 phiếu - chiếm tỷ lệ 0,15% số cổ phần tham dự Đại hội.

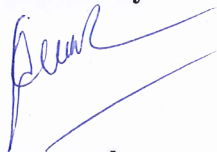
Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group thông qua những nội dung sau:

- ✓ Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và thay đổi trụ sở chính của Công ty;
- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2014-2018;
- ✓ Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn sau phát hành

IV. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP ĐHĐCĐ VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group năm 2016 được Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ, trung thực, được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được thông qua toàn văn tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết thông qua 100% đồng ý.
- Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group năm 2016 kết thúc vào hồi 11 giờ cùng ngày.

TB. Thư ký



Phạm Thị Kiều Dung



Chủ tọa

Nguyễn Tiến Đức

Số: 02/2016/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ AMD GROUP

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group số 02/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 06/08/2016.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group thống nhất thông qua các nội dung sau:

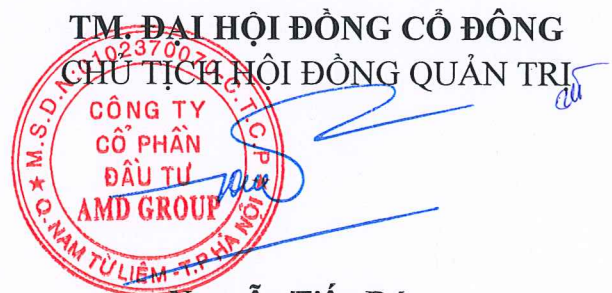
1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh và thay đổi trụ sở chính của Công ty (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 08/TTr-HĐQT ngày 04/08/2016 đính kèm Nghị quyết này).
2. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018 (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 09/TTr-HĐQT ngày 04/08/2016 đính kèm Nghị quyết này).
3. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 10/TTr-HĐQT ngày 04/08/2016 đính kèm Nghị quyết này).
4. Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn sau phát hành (Nội dung chi tiết tại Tờ trình số 11/TTr-HĐQT ngày 04/08/2016 đính kèm Nghị quyết này).

Điều 2: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Cổ đông Công ty;
- UBCKNN;
- SGDCCK HCM;
- Lưu VP.



Nguyễn Tiến Đức

Số: 08/2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

“V/v Bổ sung ngành nghề kinh doanh và thay đổi trụ sở chính của Công ty”

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group (“Công ty”) và quy định của pháp luật hiện hành;

I. Bổ sung ngành, nghề kinh doanh

Nhằm hỗ trợ tốt nhất cho các hoạt động kinh doanh hiện tại của Công ty và phù hợp với định hướng chiến lược phát triển của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị đề nghị bổ sung thêm các ngành nghề kinh doanh sau:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1.	Khai khoáng khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Khai thác mỏ và khai thác khoáng chất và nguyên liệu khác chưa được phân vào đâu như: + Nguyên liệu làm đá mài, đá quý, các khoáng chất, grafit tự nhiên, và các chất phụ gia khác... + Đá quý, bột thạch anh, mica...	0899
2.	Sản xuất vật liệu xây dựng từ đất sét	2392
3.	Sản xuất sản phẩm gốm sứ khác	2393
4.	Sản xuất xi măng, vôi và thạch cao	2394
5.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395



6.	Cắt tạo dáng và hoàn thiện đá	2396
7.	Sản xuất sản phẩm từ chất khoáng phi kim khác chưa được phân vào đâu	2399
8.	Đúc sắt thép	2431
9.	Đúc kim loại màu	2432
10.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Môi giới bất động sản - Dịch vụ quản lý bất động sản - Dịch vụ tư vấn bất động sản	6820 (Luật kinh doanh bất động sản năm 2014)

II. Thay đổi trụ sở chính của Công ty

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

- Thay đổi trụ sở chính công ty từ *Tầng 1, tòa nhà Việt Úc (VAS), Khu đô thị Mỹ Đình 1, phường Cầu Diễn, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội* đến *Tầng 9, tòa nhà SUCED, Số 108 phố Nguyễn Hoàng, phường Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, thành phố Hà Nội.*

III. Cam kết sửa đổi Điều lệ Công ty

Điều lệ Công ty được sửa đổi phù hợp với nội dung thay đổi Đăng ký kinh doanh. Nội dung được sửa đổi trong Điều lệ Công ty là: Điều 3 về Trụ sở Công ty, Điều 4 về Mục tiêu hoạt động và phạm vi kinh doanh.

Điều lệ sửa đổi được các cổ đông thông qua.

Cử Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty đối với các nội dung nêu tại Tờ trình này theo đúng quy định pháp luật.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



NGUYỄN TIẾN ĐỨC

Số: 09/2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

“V/v: thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014-2018”

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

*Căn cứ các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group (“**Công ty**”) và quy định của pháp luật hiện hành;*

Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông Vũ Phạm Hải Đăng;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group số 14/2016/BB-HĐQT ngày 21/07/2016;

Căn cứ Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group số 20/2016/NQ-HĐQT ngày 21/07/2016.

Tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2014 diễn ra ngày 08/01/2014, Ông Vũ Phạm Hải Đăng được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ năm 2014 -2018. Nay, Ông Vũ Phạm Hải Đăng đã có đơn xin từ nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group và được Hội đồng quản trị chấp thuận tại Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 21/07/2016.

Để đảm bảo đủ số lượng thành viên Hội đồng quản trị theo Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, ngày 21/07/2016, Hội đồng quản trị Công ty có Nghị quyết số 20/2016/NQ-HĐQT về việc miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị đối với ông **Vũ Phạm Hải Đăng** và bầu bổ sung bà **Đinh Đặng Thủy Anh** giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị (*đính kèm sơ yếu lý lịch của thành viên HĐQT mới*).

Vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 xem xét thông qua:

- Miễn nhiệm chức danh thành viên Hội đồng quản trị của ông **Vũ Phạm Hải Đăng**.
- Bầu bà **Đinh Đặng Thủy Anh** giữ chức danh thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2018.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



Số: 10/2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016

TỜ TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2016

“V/v Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông”

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của CTCP Đầu tư AMD Group

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;

Căn cứ các quy định trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group (“Công ty”) và quy định của pháp luật hiện hành.

Nhằm đảm bảo tính hiệu quả trong công tác quản trị, điều hành hoạt động của Công ty, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định một số nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông trong nhiệm kỳ của Hội đồng Quản trị với các nội dung như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty theo quy định của pháp luật và thực hiện thủ tục thay đổi nội dung hoạt động trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp phù hợp với ngành nghề kinh doanh được sửa đổi, bổ sung;
2. Thay đổi trụ sở chính của Công ty để phù hợp với tình hình hoạt động của Công ty.
3. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cho phù hợp với quy định của pháp luật hiện hành và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty;

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung trên (bao gồm cả việc thực hiện các thủ tục, làm việc với cơ quan Nhà nước có thẩm quyền).

Trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các nội dung trên thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được quyền quyết định, xử lý mà không cần triệu tập họp ĐHĐCĐ.

Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo tình hình thực hiện các nội dung của Tờ trình này (nếu phát sinh) tại Đại hội đồng cổ đông phiên họp gần nhất.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 xem xét, thông qua.

Trân trọng!

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



NGUYỄN TIẾN ĐỨC

Số: 11/2016/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016

TỜ TRÌNH

(Về việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ và phương án sử dụng vốn sau phát hành)

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016
Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư AMD Group kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua chủ trương tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

1. Căn cứ pháp lý cho việc phát hành cổ phiếu:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006, Luật Chứng khoán sửa đổi bổ sung số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 và các văn bản hướng dẫn;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group;
- Căn cứ vào kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group.

2. Giới thiệu chung về tổ chức phát hành

- Tên tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group
- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà Việt Úc (VAS), khu đô thị Mỹ Đình 1, Phường Cầu Diễn, Quận Nam Từ Liêm, Hà Nội
- Điện thoại: (84-4) 6287 1982 Fax: (84-4) 6287 3066
- Website: www.amdgroup.vn
- Vốn điều lệ: 623.999.360.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành: 62.399.936 cổ phần
- Mã chứng khoán: AMD
- Ngành nghề kinh doanh:
 - Kinh doanh bất động sản;
 - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác;
 - Bán lẻ trong siêu thị, trung tâm thương mại;
 - Hoạt động tư vấn quản lý;
 - Hoạt động nghiên cứu, phát triển công nghệ cao;
 - Khai thác khoáng sản;
 - Giáo dục mầm non...



3. Tình hình hoạt động kinh doanh trong 03 năm gần nhất và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 - 2017

▪ Kết quả kinh doanh hợp nhất trong 03 năm gần nhất

Chỉ tiêu	Năm 2013 (triệu đồng)	Năm 2014 (triệu đồng)	Năm 2015 (triệu đồng)
Tổng tài sản	91.507	460.869	505.424
Vốn điều lệ	30.000	300.000	300.000
Doanh thu thuần	53.341	478.618	1.030.151
Lợi nhuận thuần từ HĐKD	3.920	25.935	34.818
Lợi nhuận trước thuế	3.920	26.704	35.119
Lợi nhuận sau thuế	3.038	17.852	25.021
Tỷ lệ trả cổ tức	-	-	8%

Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2013, 2014 và 2015 của AMD

▪ Kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2016 - 2018

Chỉ tiêu	Năm 2016 (triệu đồng)	Năm 2017 (triệu đồng)	Năm 2018 (triệu đồng)
Vốn điều lệ	780.000	1.000.000	1.200.000
Doanh thu thuần	1.250.150	1.500.000	1.800.000
Lợi nhuận trước thuế	70.536	120.000	200.000
Tỷ lệ trả cổ tức	10%	10%	10%

Nguồn: AMD

4. Sự cần thiết của việc tăng vốn điều lệ

- Đảm bảo cơ cấu tài chính đạt mức an toàn, giảm bớt rủi ro về tài chính do sự lệ thuộc quá nhiều vào nguồn vốn vay ngân hàng và tăng cường khả năng tự chủ về tài chính để hiện thực hóa các khoản đầu tư, tạo điều kiện cho Công ty có thể nắm bắt được những cơ hội kinh doanh tốt.
- Nâng cao hình ảnh của Công ty trước các đối tác, bạn hàng, tăng cường vị thế và năng lực cạnh tranh trong hoạt động kinh doanh.
- Để đảm bảo duy trì tốc độ tăng trưởng ổn định và tạo ra nhân tố đột biến nhằm đưa tốc độ tăng trưởng lên cao trong giai đoạn tiếp theo, Công ty cần tái cấu trúc vốn và nâng cao năng lực tài chính của mình.
- Kinh doanh và hỗ trợ các hoạt động khởi nghiệp hiện đang là xu thế của xã hội. Các chính sách của nhà nước trong thời gian gần đây dành nhiều sự quan tâm cho lĩnh vực này. Công ty có kế hoạch mở rộng kinh doanh sang lĩnh vực này do vậy cần nguồn vốn để thực hiện.
- Việc tăng vốn còn giúp Công ty bổ sung thêm vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh.

5. Phương án phát hành:

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group xây dựng và đề xuất phương án tăng vốn điều lệ thông qua phát hành thêm cổ phiếu như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư AMD Group
- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 623.999.360.000 đồng
- Số lượng cổ phần đang lưu hành trước khi phát hành: 62.399.936 cổ phần
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 15.599.984 cổ phần
- Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu
- Tỷ lệ phát hành: Tỷ lệ thực hiện: 4:1 (cổ đông sở hữu 1 cổ phần tương ứng với 1 quyền, 4 quyền được mua 1 cổ phần mới)
- Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phần
- Các cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phần cho người khác theo giá thoả thuận của 2 bên và chỉ được chuyển nhượng một lần (không được chuyển nhượng cho người thứ 3).
- Xử lý số cổ phần lẻ phát sinh và số cổ phần chưa chào bán hết:
 - Đối với cổ phần lẻ (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, để đảm bảo không vượt quá số lượng chào bán, số lượng cổ phần chào bán thêm mà cổ đông sở hữu quyền được mua sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
 - Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua toàn bộ hoặc một phần; số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có); và số lượng cổ phần chưa phát hành hết sau khi phân phối cho cổ đông hiện hữu và xử lý cổ phần lẻ so với tổng số lượng cổ phần đăng ký phát hành, ĐHQĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định Phương án xử lý đảm bảo đợt chào bán tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông, bao gồm nhưng không hạn chế ở việc phân phối lại cho các đối tượng khác với giá bán bằng giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần và/hoặc tìm kiếm và ký kết hợp đồng bảo lãnh phát hành với đơn vị có chức năng để thực hiện bảo lãnh phát hành một phần hoặc toàn bộ số lượng cổ phần chưa phân phối hết với giá nhận bảo lãnh là 10.000 đồng/cổ phần.
 - Số lượng cổ phần mà cổ đông hiện hữu được mua nhưng từ chối mua nêu trên khi chào bán cho đối tượng khác sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 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.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ủy quyền cho HĐQT quyết định sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp phép
- Xử lý trong trường hợp không chào bán hết số cổ phiếu đăng ký phát hành:

Trong trường hợp kết thúc thời gian chào bán theo quy định, Công ty không chào bán hết số cổ phiếu như đăng ký, số tiền thu được từ đợt phát hành không đủ theo đúng dự

kiến, để thực hiện những dự án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua, tùy tình hình thực tế, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các giải pháp như sau:

- Xin gia hạn đợt chào bán để tiếp tục chào bán nốt số cổ phiếu còn lại;
 - Tiến hành bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua vay ngân hàng theo các Hợp đồng tín dụng...
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành: 779.999.200.000 đồng
 - Số lượng cổ phần sau khi phát hành: 77.999.920 cổ phần
 - Phương án sử dụng số tiền thu được từ việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ:
 - Tổng số vốn thu được từ việc chào bán cổ phiếu: 155.999.840.000 đồng
 - Phương án sử dụng vốn chi tiết:
 - Góp vốn thành lập Công ty mới: Tên công ty dự kiến là Công ty Cổ phần Đầu tư Startup Việt: 108.000.000.000 đồng
 - Bổ sung vốn lưu động: 47.999.840.000 đồng
- Ủy quyền cho HĐQT lập phương án sử dụng vốn chi tiết cho từng mục đích nói trên.
- Nguyên tắc xác định giá phát hành được dựa trên cơ sở giá trị sổ sách, giá thị trường và đánh giá mức độ pha loãng cổ phần dự kiến sau khi phát hành.
 - ✓ Giá trị sổ sách: Tại thời điểm 30/06/2016

$$\begin{aligned} \text{Giá trị sổ sách trên mỗi cổ phần} &= \frac{\text{Vốn chủ sở hữu}}{\text{Khối lượng cổ phiếu đã phát hành - Cổ phiếu quỹ}} \\ &= \frac{717.154.786.640}{62.399.936 - 0} = \frac{11.493}{\text{đồng/cổ phần}} \end{aligned}$$

✓ Giá thị trường của cổ phiếu AMD tại thời điểm cuối ngày 14/07/2016 là: 13.600 đồng/cổ phần

✓ Giá pha loãng của cổ phiếu AMD:

Tại thời điểm chốt danh sách thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm, giá thị trường của cổ phiếu Công ty sẽ được điều chỉnh theo công thức sau:

$$\begin{aligned} P_{pl} &= \frac{P_t + P_{r1} * I_1}{1 + I_1} \\ &= \frac{13.600 + [10.000 * (1/4)]}{1 + 1/4} = \frac{12.880}{\text{đồng/cổ phần}} \end{aligned}$$

Trong đó:

➢ Ppl: là giá cổ phiếu pha loãng;

- Pt: 13.600 đồng/cổ phần (Giá thị trường giả định của cổ phiếu tại ngày phát hành);
- Pr1: 10.000 đồng/cổ phần (Giá phát hành cho cổ đông hiện hữu);
- I1: 1/4 (Tỷ lệ tăng vốn đối với việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tỷ lệ tăng vốn này được tính = 15.599.984 cổ phần phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu/62.399.936 cổ phần đang lưu hành).

Đợt phát hành cổ phiếu của Công ty được chào bán cho cổ đông hiện hữu. Căn cứ vào tình hình thị trường chứng khoán, nhu cầu sử dụng vốn, giá trị thị trường, giá trị sổ sách của cổ phiếu, cũng như trên cơ sở phân tích mức độ pha loãng giá, ĐHĐCĐ quyết định giá chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần.

- ĐHĐCĐ thông qua việc đăng ký lưu ký bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung toàn bộ số lượng cổ phần mới phát hành trên Sở Giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.
- Ủy quyền cho HĐQT
 - Sau khi hoàn thành toàn bộ các công việc phát hành, ủy quyền cho HĐQT Công ty sẽ thực hiện sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và thay đổi đăng ký kinh doanh liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - Ủy quyền cho HĐQT điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
 - Ủy quyền cho HĐQT hiệu chỉnh và/hoặc phê chuẩn/chấp thuận/thông qua toàn bộ các tài liệu, nội dung liên quan đến phương án tăng vốn điều lệ trên, phù hợp với nhu cầu thực tiễn hoạt động của Công ty, phù hợp với quy định của pháp luật, đảm bảo quyền lợi của cổ đông; và triển khai thực hiện các thủ tục phát hành theo đúng Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Ban TGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT.



NGUYỄN TIẾN ĐỨC