

Số: 2007-1/2016/BB/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

(V/v) Thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn tại Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam (VIT); Thông qua việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Công ty VNDI tại Công ty CP Xuất khẩu Nông sản Phía Nam (SEA); Thông qua việc thực hiện giai đoạn 2 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng Đất Đầm nuôi trồng Thủy sản số 2805/2015/HĐCN/HOA-VNDI và Phụ lục Hợp đồng ngày 28/05/2015 tại TP. Hải Phòng)

Hôm nay, ngày 20 tháng 07 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam, triệu tập Họp hội đồng quản trị bất thường vào hồi 08h 30.

- Địa điểm họp : Trụ sở Công ty, tầng 5 Toà nhà Ngôi Sao Thăng Long - số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Thành phần mời họp : Các thành viên HĐQT Công ty
- Có mặt dự họp : 5/5 thành viên = 100%, bao gồm các Ông/ Bà như sau:
 1. Ông Bùi Đình Như : Chủ tịch HĐQT;
 2. Ông Lê Đức Tự : Thành viên HĐQT;
 3. Bà Lê Thị Nhung : Thành viên HĐQT;
 4. Ông Nguyễn Đức Quang: Thành viên HDDQT kiêm Phó TGD;
 5. Ông Nguyễn Văn Công: Thành viên HDDQT kiêm Phó TGD.
- Chủ tọa cuộc họp : Ông Bùi Đình Như – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp : Bà Nguyễn Thị Hưng – Thư ký cuộc họp HĐQT
- Nội dung cuộc họp : Thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn tại Công ty con – Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam (VIT); Thông qua việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Công ty VNDI tại Công ty CP Xuất khẩu Nông sản Phía Nam (SEA); Thông qua việc thực hiện giai đoạn 2 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng Đất Đầm nuôi trồng Thủy sản số 2805/2015/HĐCN/HOA-VNDI và Phụ lục Hợp đồng ngày 28/05/2015 tại TP. Hải Phòng.

NỘI DUNG HỌP

Ông Bùi Đình Như – Chủ tịch, giới thiệu các Thành viên HĐQT dự họp và tuyên bố cuộc họp HĐQT diễn ra hợp lệ. Thư ký cuộc họp là bà Nguyễn Thị Hưng – Thư ký ghi biên bản.

Nội dung và trình tự cuộc họp:

Ông Bùi Đình Như - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các nội dung sau:

- Trình bày về việc chuyển nhượng 100% phần vốn đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI) tại Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam (VIT) bao gồm:
 - + Chuyển nhượng 1.020.000 Cổ phần tương ứng với 10.200.000.000 đồng (*Mười tỷ hai trăm triệu đồng*) chiếm 51% vốn Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam đã đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp cho Ông Hoàng Ngọc Chiến là Cổ đông sáng lập của Công ty (VIT);
 - + Thu hồi lại số tiền là 45.000.000.000 đồng (*Bốn mươi năm tỷ đồng*) do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI) đã chuyển vào Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam (VIT) dự định góp vốn đầu tư để tăng vốn Điều lệ của Công ty VIT nhưng chưa thực hiện đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.
- Trình bày về việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI) tại Công ty CP Xuất khẩu Nông sản Phía Nam (SEA) bao gồm nội dung:
 - + Người đại diện Phần vốn của Công ty VNDI tại Công ty SEA chiếm 75% Vốn Điều lệ cũ là Ông Hoàng Ngọc Chiến với chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty SEA.
 - + Người đại diện Phần vốn của Công ty VNDI tại Công ty SEA chiếm 75% Vốn Điều lệ mới thay thế là Ông Bùi Đình Như với chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty SEA.
 - + Lý do thay đổi người đại diện phần vốn tại SEA: Do Ông Hoàng Ngọc Chiến đã không còn là Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (*Theo Nghị quyết số 0907/2016/NQ/ĐHĐCD-VNDI ngày 09/07/2016 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016*)
- Trình bày về việc thực hiện giai đoạn 2 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng Đất Đầm nuôi trồng Thủy sản số 2805/2015/HĐCN/HOA-VNDI và Phụ lục Hợp đồng ký ngày 28/05/2015 giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam với Ông Trần Đức Hòa tại TP. Hải Phòng với số tiền giải ngân là: 50.000.000.000 đồng (*Năm mươi tỷ đồng*).

Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các Thành viên HĐQT dự họp, Chủ tịch HĐQT đã phát biểu ý kiến kết luận và được các Thành viên HĐQT biểu quyết nhất trí thông qua như sau:

1. **Nội dung 1:** Thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI) tại Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam (VIT) bao gồm:
 - + Chuyển nhượng 1.020.000 Cổ phần tương ứng với 10.200.000.000 đồng (*Mười tỷ hai trăm triệu đồng*) chiếm 51% vốn Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam đã đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp cho Ông Hoàng Ngọc Chiến là Cổ đông sáng lập của Công ty (VIT);
 - + Thu hồi lại số tiền là 45.000.000.000 đồng (*Bốn mươi năm tỷ đồng*) do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI) đã chuyển vào Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam (VIT) dự định góp vốn đầu tư để tăng vốn Điều lệ của Công ty VIT nhưng chưa thực hiện đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.

Biểu quyết thông qua nội dung 1 như sau:

Tán thành với Kết luận của Chủ tịch HĐQT: 5/5 tương ứng với tỷ lệ 100%;

Không tán thành với Kết luận của Chủ tịch HĐQT: 0/5 tương ứng với tỷ lệ 0%;

Có ý kiến khác với Kết luận của Chủ tịch HĐQT: 0/5 tương ứng với tỷ lệ 0%

2. **Nội dung 2:** Thông qua việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI) tại Công ty CP Xuất khẩu Nông sản Phía Nam (SEA) bao gồm nội dung:

+ Người đại diện Phần vốn của Công ty VNDI tại Công ty SEA chiếm 75% Vốn Điều lệ cũ là Ông Hoàng Ngọc Chiến với chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty SEA.

+ Người đại diện Phần vốn của Công ty VNDI tại Công ty SEA chiếm 75% Vốn Điều lệ mới thay thế là Ông Bùi Đình Như với chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty SEA.

+ Lý do thay đổi người đại diện phần vốn tại Công ty SEA: Do Ông Hoàng Ngọc Chiến đã không còn là Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (Theo Nghị quyết số 0907/2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 09/07/2016 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016)

Biểu quyết thông qua nội dung 2 như sau:

Tán thành với Kết luận của Chủ tịch HĐQT: 5/5 tương ứng với tỷ lệ 100%;

Không tán thành với Kết luận của Chủ tịch HĐQT: 0/5 tương ứng với tỷ lệ 0%;

Có ý kiến khác với Kết luận của Chủ tịch HĐQT: 0/5 tương ứng với tỷ lệ 0%

3. **Nội dung 3:** Thông qua việc thực hiện giai đoạn 2 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng Đất Đầm nuôi trồng Thủy sản số 2805/2015/HĐCN/HOA-VNDI và Phụ lục Hợp đồng ký ngày 28/05/2015 giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam với Ông Trần Đức Hòa tại TP. Hải Phòng, với số tiền giải ngân là: 50.000.000.000 đồng (Năm mươi tỷ đồng).

Biểu quyết thông qua nội dung 3 như sau:

Tán thành với Kết luận của Chủ tịch HĐQT: 5/5 tương ứng với tỷ lệ 100%;

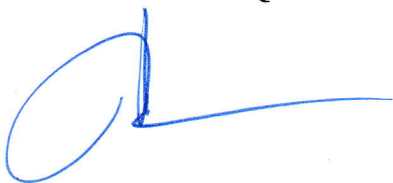
Không tán thành với Kết luận của Chủ tịch HĐQT: 0/5 tương ứng với tỷ lệ 0%;

Có ý kiến khác với Kết luận của Chủ tịch HĐQT: 0/5 tương ứng với tỷ lệ 0%

Cuộc họp HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kết thúc vào lúc 10h 00 cùng ngày. Biên bản cuộc họp HĐQT được Thư ký đọc lại và các Thành viên HĐQT thông qua toàn văn. Biên bản này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT




Lê Thị Nhung

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Đức Quang

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Đình Như

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Đức Tự

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Văn Công

THƯ KÝ CUỘC HỌP



Nguyễn Thị Hưng



Số: 2007-2/2016/NQ/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 20 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn tại Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam (VIT); Thông qua việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Công ty VNDI tại Công ty CP Xuất khẩu Nông sản Phía Nam (SEA); Thông qua việc thực hiện giai đoạn 2 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng Đất Đầm nuôi trồng Thủy sản số 2805/2015/HĐCN/HOA-VNDI và Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng ngày 28/05/2015)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của QH nước CHXHCN Việt Nam và các Văn bản hướng dẫn thi hành Luật;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 3006/2015/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI thông qua ngày 30/06/2015 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2015 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 2007-1/2016/BB/HĐQT-VNDI ngày 20/07/2016 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI) tại Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam (VIT) bao gồm:

- Chuyển nhượng 1.020.00 Cổ phần tương ứng với 10.200.000.000 đồng (Mười tỷ hai trăm triệu đồng) chiếm 51% vốn Điều lệ của Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam đã đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp cho Ông Hoàng Ngọc Chiến là Cổ đông sáng lập của Công ty (VIT);
- Thu hồi lại số tiền là 45.000.000.000 đồng (Bốn mươi năm tỷ đồng) do Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI) đã chuyển vào Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam (VIT) dự định góp vốn đầu tư để tăng vốn Điều lệ của Công ty VIT nhưng chưa thực hiện đăng ký trên Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp.

Điều 2: Thông qua việc thay đổi Người đại diện phần vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI) tại Công ty CP Xuất khẩu Nông sản Phía Nam (SEA) bao gồm:

- Người đại diện Phần vốn của Công ty VNDI tại Công ty SEA chiếm 75% Vốn Điều lệ cũ là Ông Hoàng Ngọc Chiến với chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty SEA;
- Người đại diện Phần vốn của Công ty VNDI tại Công ty SEA chiếm 75% Vốn Điều lệ mới thay thế là Ông Bùi Đình Như với chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty SEA;
- Lý do thay đổi người đại diện phần vốn tại Công ty SEA: Do Ông Hoàng Ngọc Chiến đã không còn là Thành viên HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam *(Theo Nghị quyết số 0907/2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 09/07/2016 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016)*

Điều 3: Thông qua việc thực hiện giai đoạn 2 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng Đất Đầm nuôi trồng Thủy sản số 2805/2015/HĐCN/HOA-VNDI và Phụ lục Hợp đồng ký ngày 28/05/2015 giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam với Ông Trần Đức Hòa, với số tiền giải ngân là: 50.000.000.000 đồng (*Năm mươi tỷ đồng*).

Điều 4. Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty: Tổ chức thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng 100% phần vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI) tại Công ty CP Đầu tư Xây lắp và Thương mại Việt Nam (VIT); Thay đổi Người đại diện phần vốn của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI) tại Công ty CP Xuất khẩu Nông sản Phía Nam (SEA); Thực hiện giai đoạn 2 Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng Đất Đầm nuôi trồng Thủy sản số 2805/2015/HĐCN/HOA-VNDI và Phụ lục Hợp đồng ký ngày 28/05/2015 giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam với Ông Trần Đức Hòa.

Điều 5. Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhân:

- HĐQT, Ban KS: đề b/c
- Như Điều 5: (đề t/h);
- Website : www.vndi.vn : đề CBTT ;
- Lưu HC, Thư ký HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Bùi Đình Như