

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**  
*V/v: thực hiện chi trả cổ tức năm 2016*

**I. Thời gian và địa điểm**

Vào hồi 16h00, ngày 05 tháng 10 năm 2016

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam được tiến hành tại trụ sở chính Công ty tại Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - số 36 phố Hoàng Cầu, Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội.

**II. Thành phần tham dự**

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Đặng Kim Khoa      | - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) |
| 2. Bà Phùng Thị Diệp Linh | - Thành viên HĐQT                   |
| 3. Bà Trương Thị Loan     | - Thành viên HĐQT                   |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà   | - Thành viên HĐQT                   |
| 5. Ông Phạm Đình Dương    | - Thành viên HĐQT                   |

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hưng

Trước khi tiến hành thảo luận vấn đề chính của cuộc họp, Ông Đặng Kim Khoa tuyên bố cuộc họp HĐQT (phiên họp bất thường) được tiến hành hợp lệ với sự tham gia của năm trên năm (5/5) thành viên HĐQT Công ty.

**III. Nội dung cuộc họp**

**1. Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015**

Do có sự sai sót trong việc diễn giải tỷ lệ phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2015 trong tờ trình số 248.3/2016/TT-HĐQT ngày 24/08/2016 của Hội đồng quản trị về việc chia cổ tức năm 2015, theo đó để hoàn thiện hồ sơ đăng ký phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2016 và thực hiện đúng chính lại thông tin đến các cổ đông, Chủ tịch Hội đồng quản trị báo cáo và xin biểu quyết về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường số 0809-2/2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 08 tháng 09 năm 2016 nội dung như sau:

- |                                           |                                                                       |
|-------------------------------------------|-----------------------------------------------------------------------|
| 1. Tên cổ phiếu                           | : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam |
| 2. Loại cổ phiếu                          | : Cổ phiếu phổ thông                                                  |
| 3. Mệnh giá cổ phiếu                      | : 10.000 đồng/cổ phiếu                                                |
| 4. Mã cổ phiếu                            | : FID                                                                 |
| 5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành     | : 1.540.000 cổ phần (Một triệu năm trăm bốn mươi nghìn cổ phần)       |
| 6. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) | : 15.400.000.000 đồng (mười lăm tỷ bốn trăm triệu đồng)               |



7. Vốn điều lệ dự kiến sau : 235.399.980.000 đồng (hai trăm ba mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)
8. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền mua cổ phần.
9. Tỷ lệ phát hành : 7%. Theo đó, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày hưởng quyền sẽ được 01 quyền nhận cổ tức, cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 07 cổ phần.
10. Nguyên tắc làm tròn : Số cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lẻ phát sinh sau hàng đơn vị sẽ được nhận tiền mặt với giá 10.000 đồng/cổ phần./.
11. Nguồn vốn phát hành : Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Thành viên tán thành: 5/5, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Thành viên không tán thành: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Thành viên có ý kiến khác: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp

**2. Hiệu lực nghị quyết Hội đồng quản trị số 289/2016/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2016 về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015:**

Chủ tịch Hội đồng quản trị đã báo cáo và xin biểu quyết về việc bãi bỏ nghị quyết Hội đồng quản trị số 289/2016/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2016 về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015. Đồng thời giao Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban thực hiện các thủ tục đính chính thông tin.

**\* Kết quả biểu quyết:**

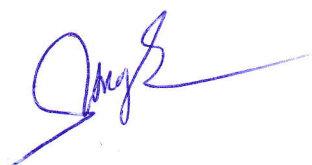
- Thành viên tán thành: 5/5, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Thành viên không tán thành: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Thành viên có ý kiến khác: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp

**V. Kết thúc cuộc họp**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.

Biên bản cuộc họp gồm ba (03) trang bằng tiếng Việt, được lập thành ba (03) bản và có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký.

Thư ký



NGUYỄN THỊ HƯNG



ĐẶNG KIM KHOA

\* Thành viên tham dự cuộc họp:

Thành viên HĐQT



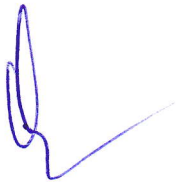
**PHÙNG THỊ DIỆP LINH**

Thành viên HĐQT



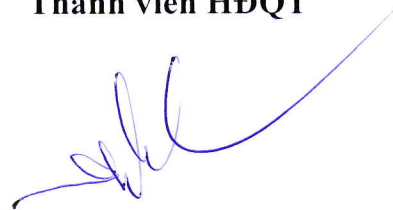
**TRƯƠNG THỊ LOAN**

Thành viên HĐQT



**NGUYỄN THỊ THU HÀ**

Thành viên HĐQT



**PHẠM ĐÌNH DƯƠNG**



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

*V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015*

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường số 0809-2/2016/NQ/ĐHĐCD-VNDI ngày 08 tháng 09 năm 2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 05 tháng 10 năm 2016 về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã cổ phiếu : FID
5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 1.540.000 cổ phần (Một triệu năm trăm bốn mươi nghìn cổ phần)
6. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 15.400.000.000 đồng (mười lăm tỷ bốn trăm triệu đồng)
7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 235.399.980.000 đồng (hai trăm ba mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)
8. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền mua cổ phần.
9. Tỷ lệ phát hành : 7%. Theo đó, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày hưởng quyền sẽ được 01 quyền nhận cổ tức, cứ 100 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 07 cổ phần.



10. Nguyên tắc làm tròn : Số cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lẻ phát sinh sau hàng đơn vị sẽ được nhận tiền mặt với giá 10.000 đồng/cổ phần./.
11. Nguồn vốn phát hành : Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015
- Điều 2:** Giao Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.
- Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký và thay thế cho nghị quyết Hội đồng quản trị số 289/2016/NQ-HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2016 về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015./.

**Nơi nhận:**

- TV.HĐQT,
- BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐẶNG KIM KHOA**

