



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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1403.4/2016/CBTT - VNDI

V/v: Thay thế Nghị quyết số

0803.2/2016/NQ/HĐQT-VNDI ngày 08/03/2016.

Hà nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VNDI)

Trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3933 6999 – Fax: (84-4) 3824 1839

Website: [www.vndi.vn](http://www.vndi.vn) – Email: [infovndi@gmail.com](mailto:infovndi@gmail.com)

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: FID

Người thực hiện công bố thông tin: **Phạm Văn Định** – Phó phòng Tư vấn tài chính DN

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-4) 3933 6999 Máy lẻ 66

Loại thông tin công bố:

24h

72h

Yêu cầu

Bất thường

Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

1. Nghị quyết số 1403.2/2016/NQ/HĐQT-VNDI ngày 14/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, thay thế cho Nghị quyết của HĐQT số 0803.2/2016/NQ/HĐQT-VNDI ngày 08/03/2016;

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/03/2016 tại đường dẫn website: [www.vndi.vn/quanhecodong/tintuccodong](http://www.vndi.vn/quanhecodong/tintuccodong)

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./.

***Trân trọng thông báo./.***

**Tài liệu kèm theo:**

- Biên bản số 1403.1/2016/BB/HĐQT-VNDI ngày 14/03/2016;
- Nghị quyết số 1403.2/2016/NQ/HĐQT-VNDI ngày 14/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty VNDI;

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Phạm Văn Định**



Số: 1403.1/2016/BB/HĐQT-VNDI

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu.

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2016

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

Mã số doanh nghiệp: 0104782792 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày: 03/08/2010; cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 03/11/2015

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 08 tháng 03 năm 2016, tại Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Bùi Đình Như     | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Nguyễn Đức Quang | - Thành viên HĐQT        |
| 3. Bà: Lê Thị Nhung      | - Thành viên HĐQT        |
| 4. Ông: Lê Đức Tự        | - Thành viên HĐQT        |
| 5. Ông: Hoàng Ngọc Chiến | - Thành viên HĐQT        |

Chủ tọa: Ông Bùi Đình Như – Chủ tịch HĐQT

Thư ký: Bà Lê Thị Nhung – Thành viên HĐQT

Số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đạt 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

**Thông qua ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu và thời gian nộp tiền mua cổ phần**

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2016
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phần được 1 quyền mua Cổ phiếu, 1 quyền mua sẽ được mua 1 cổ phiếu mới)
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: 08/04/2016 – 11/05/2016
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: : 08/04/2016 – 05/05/2016

**Kết quả biểu quyết tại cuộc họp:**

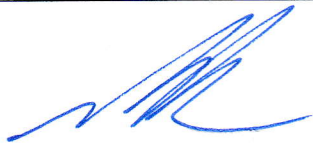
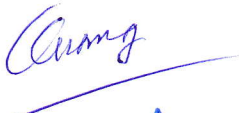
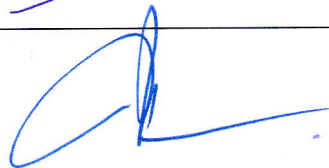




STT	Thành viên	Được tính phiếu biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1.	Ông Bùi Đình Như	Có	Tán thành
2.	Ông Nguyễn Đức Quang	Có	Tán thành
3.	Bà Lê Thị Nhung	Có	Tán thành
4.	Ông Lê Đức Tụ	Có	Tán thành
5.	Ông Hoàng Ngọc Chiến	Có	Tán thành

Số phiếu đồng ý là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào 11h cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây toàn văn.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

STT	Thành viên	Chữ ký
1.	Ông Bùi Đình Như	
2.	Ông Nguyễn Đức Quang	
3.	Bà Lê Thị Nhung	
4.	Ông Lê Đức Tụ	
5.	Ông Hoàng Ngọc Chiến	





## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu)

### 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 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam ;
- Căn cứ Nghị quyết số 0301/2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 03/01/2016 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2015 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 0401/2016//NQ/HĐQT-VNDI ngày 04/01/2016 của HĐQT về việc thực hiện phương án phát hành cổ phiếu theo Nghị quyết ĐHĐCĐ;
- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng số 13/GCN-UBCK do Chủ tịch UBCK Nhà nước cấp ngày 07/03/2016;
- Căn cứ Biên bản họp số 1403.1/2016/BB/HĐQT-VNDI ngày 14/03/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

### QUYẾT NGHỊ

#### **Điều 1:** Thông qua ngày chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu và thời gian nộp tiền mua cổ phần

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/03/2016
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1:1 (Cổ đông sở hữu 1 cổ phiếu được 1 quyền mua, cứ 1 quyền mua thì được mua thêm 1 cổ phiếu mới)
- Thời gian đăng ký và nộp tiền mua cổ phần: 08/04/2016 – 11/05/2016
- Thời gian chuyển nhượng quyền mua cổ phần: 08/04/2016 – 05/05/2016

**Điều 2:** Giao ông Chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo các Đơn vị có liên quan thực hiện các thủ tục cần thiết với các Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện chốt Danh sách Cổ đông và thực hiện Phát hành Cổ phần cho Cổ đông hiện hữu theo quy định.

**Điều 3:** Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Thành viên HĐQT, Ban GD, Ban Kiểm soát và các Đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

#### **Nơi nhận:**

- Các Cổ đông: để b/c;
- UBCKNN; HNX; VSD: để b/c;
- HĐQT, BGĐ, BKS: để b/c;
- Website: để BCTT;
- Lưu VT.



Bùi Đình Như