

Số: 0408/2016/CBTT-VNDI

V/v: Biên bản và Nghị quyết của HĐQT Công ty về
chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự Đại
hội đồng cổ đông bất thường năm 2016

Hà Nội, ngày 04 tháng 8 năm 2016



Ngày: 08-08-2016

Số: 14867

**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 CP 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 – Email: infovndi@gmail.com

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

Người thực hiện công bố thông tin: **Ông Nguyễn Đức Quang** – Phó Tổng giám đốc.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-4) 3933 6999 Máy lẻ: 72

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Công văn số 0408-1/2016/BB/HĐQT- VNDI ngày 04/08/2016 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.**
- Công văn số 0408-2/2016/NQ/HĐQT - VNDI ngày 04/08/2016 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/08/2016 tại đường dẫn: <http://www.vndi.vn>.

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:

- Công văn số 0408-1/2016/BB/HĐQT- VNDI ngày 04/08/2016 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.
- Công văn số 0408-2/2016/NQ/HĐQT - VNDI ngày 04/08/2016 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2016.

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

Nguyễn Đức Quang

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



-----o0o-----

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016

SAO Y BANG CHINH!
Ngày 04 tháng 8 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Hôm nay, ngày 04 tháng 08 năm 2016, vào hồi 9h00 tại Văn phòng Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam, 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 CP 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 DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị:

- Bùi Đình Như : Chủ tịch HĐQT
- Nguyễn Đức Quang : Thành viên HĐQT
- Lê Thị Nhung : Thành viên HĐQT
- Lê Đức Tự : Thành viên HĐQT
- Nguyễn Văn Công : Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Bùi Đình Như: Chủ tọa cuộc họp
- Bà Lê Thị Nhung: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí Thông qua việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 của Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 19/08/2016
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các Cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.



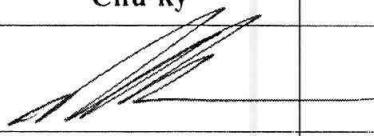
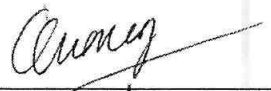

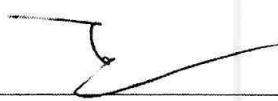

- Thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ bất thường: Tháng 9/2016
 - Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2016:
 - + Bầu thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên Ban KS;
 - + Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2016-2017;
 - + Điều chỉnh Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt Phát hành năm 2016;
 - + Thay đổi trụ sở Công ty;
 - + Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016;
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông;
 - + Các vấn đề khác (Nếu có).
- (Tài liệu họp sẽ được đăng tải tại Website: www.vndi.vn trước ngày 24/08/2016)

Biểu quyết

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

STT	Thành viên HĐQT	Chữ ký
1.	Bùi Đình Như	
2.	Nguyễn Đức Quang	
3.	Lê Thị Nhung	
4.	Lê Đức Tụ	
5.	Nguyễn Văn Công	



SAO Y BẢN CHỨNG

Ngày 04 tháng 08 năm 2016

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Số: 0408-2/2016/NQ/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 04 tháng 08 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Đức Quang

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0408-1/2016/BB/HĐQT-VNDI ngày 04/08/2016 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 19/08/2016
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các Cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Thời gian tổ chức Đại hội dự kiến: Tháng 9/2016
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2016: Bầu thay thế Thành viên HĐQT, Thành viên Ban KS; Điều chỉnh Kế hoạch đầu tư năm 2016-2017; Điều chỉnh Kế hoạch sử dụng tiền thu được từ đợt Phát hành năm 2016; Thay đổi trụ sở Công ty; Thông qua Phương án phát hành Cổ phiếu tăng vốn điều lệ năm 2016; Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông; Các vấn đề khác (Nếu có).

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường 2016.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Nơi nhận:

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

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Bùi Đình Như