

Số: 2306/2017/CBTT-VNDI

V/v: Nghị quyết của HĐQT về thời gian, địa điểm và
nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017

Hà nội, ngày 23 tháng 06 năm 2017



**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) 39.741.739 – Fax: (84-4) 39.741.740.

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.**

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-4) 39 741 739

Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản số 2206.01/2017/BB-HĐQT ngày 22/06/2017 về việc thống nhất thời gian, địa điểm và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.
2. Nghị quyết số 2206.02/2017/NQ-HĐQT ngày 22/06/2017 về việc chốt thời gian, địa điểm và nội dung họp ĐHĐCĐ thường niên 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/06/2017 tại đường dẫn: <http://www.vndi.vn/quanhecodong>

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:

- BB và NQ ngày 22/06/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về chốt thời gian, địa điểm và nội dung ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

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

Nguyễn Đức Quang

Số: 2206.1/2017/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2017



**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

I. Thời gian và địa điểm:

Vào hồi 13h30', ngày 22 tháng 06 năm 2017.

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 Hà Xuân Trường | - Thành viên HĐQT |
| 2. Bà Hoàng Quế Lan | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đỗ Trọng Bách | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Phạm Hoàng Cầu | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Đặng Kim Khoa | xin miễn nhiệm từ tháng 4/2017. |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Hà Xuân Trường

Thư ký cuộc họp : Bà Hoàng Quế Lan

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự của bốn trên năm (4/5) thành viên HĐQT Công ty đạt 80% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung cuộc họp:

III.1. Thư ký cuộc họp thông báo các nội dung cuộc họp, cụ thể:

Hội đồng quản trị họp và thống nhất thông qua thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, với nội dung cụ thể:

1. Thời gian tổ chức: 8h00' ngày 03/07/2017.
2. Địa điểm tổ chức: Tầng 5, tòa nhà Ngôi sao Thăng Long, số 36 phố Hoàng Cầu, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội
3. Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:
 - Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2016.
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016.
 - Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
 - Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016.
 - Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT Công ty



- Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016
- Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT.
- Tờ trình phê chuẩn chức danh TGD và Chủ tịch HĐQT
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017.
- Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty.
- Tờ trình: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (Esop) năm 2017-2018.

III.2. Các thành viên tham gia dự họp tham gia ý kiến:

- Ông Hà Xuân Trường: Đồng ý với các nội dung của thư ký đã trình bày.
- Ông Đỗ Trọng Bách: Đồng ý với nội dung mà thư ký đã trình bày và xin phép ngày Đại hội vắng mặt do đi công tác.
- Ông Phạm Hoàng Cầu: Hiện tại Công ty đang gặp nhiều khó khăn, do đó tổ chức cần tiết kiệm nhưng phải trang trọng và đầy đủ.

III.3. Phân biểu quyết: Các thành viên HĐQT cho biểu quyết:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4 tỷ lệ 0%

IV. Kết thúc cuộc họp:

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14h30 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

Hoàng Quế Lan

CHỦ TỌA CUỘC HỌP

Hà Xuân Trường



*** CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÒN LẠI THAM GIA CUỘC HỌP**

Thành viên	Chữ ký
Đỗ Trọng Bách	
Phạm Hoàng Cầu.	

Số: 2206.02/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt thời gian, địa điểm và nội dung Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN 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 luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ danh sách số V784/2017-FID/VSD-ĐK ngày 21/06/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2206.01//2017/BB-HĐQT ngày 22/06/2017 thông qua việc chốt thời gian, địa điểm và nội dung họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông báo thời gian, địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 như sau:

1. **Thời gian:** 8h00' ngày 03/7/2017.
2. **Địa điểm tổ chức:** Tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long, số 36 Phố Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.
3. **Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017:** Báo cáo của HĐQT Công ty năm 2016; Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2016; Báo cáo Ban Giám đốc về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2016 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 ; Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2016; Tờ trình thông qua thù lao của HĐQT Công ty; Tờ trình về phân phối lợi nhuận năm 2016; Tờ trình bầu bổ sung thành viên HĐQT; Tờ trình phê chuẩn chức danh TGD và Chủ tịch HĐQT; Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2017; Tờ trình thông qua sửa đổi điều lệ Công ty; Tờ trình: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho CBCNV (Esop) năm 2017-2018.

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 Đại hội đồng cổ đông.

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

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
UỶ VIÊN



Hà Xuân Trường