

Số: 2309.3/2017/CBTT-VNDI

V/v: Biên bản và Nghị quyết thoái vốn tại Công ty CP đầu tư  
thương mại Thanh Thủy.

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 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 HÀ NỘI

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Ngày: 25-09-2017

Số: 20885

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: (84-024) 39.741.739 – Fax: (84-024) 39.741.740.

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: Ông Nguyễn Đức Quang.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-024) 39 741 739

Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2309.1/BB-HĐQT-VNDI ngày 23/09/2017 về việc thoái 1.170.000 cổ phần của Công ty CP đầu tư thương mại Thanh Thủy cho một cá nhân.**
- Nghị quyết 2309.2/2017NQ-HĐQT-VNDI ngày 23/09/2017 về việc thoái 1.170.000 cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thanh Thủy cho một cá nhân.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/09/2017 tại đường dẫn: <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 họp Hội đồng quản trị số 2309.1/BB-HĐQT-VNDI ngày 23/09/2017 về việc thoái 1.170.000 cổ phần của Công ty CP đầu tư thương mại Thanh Thủy cho một cá nhân.
- Nghị quyết 2309.2/2017NQ-HĐQT-VNDI ngày 23/09/2017 về việc thoái 1.170.000 cổ phần của Công ty cổ phần đầu tư thương mại Thanh Thủy cho một cá nhân.

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

**Nguyễn Đức Quang**

Số: 2309.02/2017/NQ-HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 23 tháng 09 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty CP Đầu tư thương mại Thanh Thủy)  
**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 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 2309.01/2017/BB-HĐQT ngày 23/09/2017 thông qua chủ trương thoái vốn tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Thanh Thủy.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua việc chuyển nhượng một phần vốn góp tại Công ty cổ phần Đầu tư thương mại Thanh Thủy, nội dung cụ thể:**

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thanh Thủy
- Địa chỉ: Xóm Mít 2, xã Tân Lập, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
- Mã số doanh nghiệp: 2600316376
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tỷ đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phần đầu tư: 3.500.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần dự kiến chuyển nhượng: 1.170.000 cổ phần  
(Bằng chữ: Một triệu một trăm bảy mươi ngàn cổ phần)
- Giá chuyển nhượng: 20.000 đồng/cổ phần
- Đối tượng chuyển nhượng cổ phần: Bà Lê Thị Phương Hoa (CMND số 012048827, cấp ngày 05 tháng 8 năm 2004, tại CA Hà Nội)
- Tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch: 46,6%
- Thời gian thực hiện: trước ngày 30/09/2017.

**Điều 2: Giao Phó Tổng giám đốc Công ty - Bà Hoàng Quế Lan:**

- Ký kết hợp đồng chuyển nhượng cổ phần với bên nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thanh Thủy.
- Thống nhất với bên nhận chuyển nhượng về phương thức, thời hạn, tiến độ thanh toán và các thủ tục liên quan để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Thương mại Thanh Thủy.







- Tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch: 46,6%
- Thời gian thực hiện: trước ngày 30/09/2017.

**Biểu quyết**

Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu
- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

Kết luận: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua nội dung này.

**IV. Kết thúc cuộc họp:**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 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**



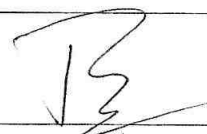

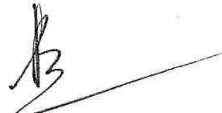

**HOÀNG QUẾ LAN**

**CHỦ TỌA**



**HÀ XUÂN TRƯỜNG**

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

Thành viên	Chữ ký
Ông Hà Xuân Trường	
Bà Hoàng Quế Lan	
Ông Đỗ Trọng Bách	
Ông Phạm Hoàng Cầu	
Ông Nguyễn Tuấn Anh	