



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

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3933 6999

Fax: (84-4) 3824 1839

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104782792 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/08/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/11/2015.

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

THÔNG BÁO MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Kính gửi: Quý vị cổ đông Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển doanh nghiệp Việt Nam

Trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển doanh nghiệp Việt Nam tới tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển doanh nghiệp Việt Nam với các nội dung cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8h30 ngày 22/02/2017

- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2017 lần thứ nhất của Công ty được triệu tập vào ngày 22/02/2017 không đủ số lượng cổ đông đại diện cho 51% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2017 triệu tập lần thứ hai sẽ được tổ chức vào 8h30 ngày 23/02/2017.
- Trường hợp cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2017 lần thứ hai của Công ty được triệu tập vào ngày 23/02/2017 không đủ số lượng cổ đông đại diện cho 33% cổ phiếu có quyền biểu quyết tham dự, cuộc họp ĐHĐCĐ bất thường 2017 triệu tập lần thứ ba sẽ được tổ chức vào 7h30 ngày 24/02/2017.

2. Địa điểm: Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

3. Thành phần tham dự Đại hội:

- Tất cả các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển doanh nghiệp Việt Nam.
- Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Việc ủy quyền phải được làm bằng văn bản theo mẫu công ty gửi, có chữ ký xác nhận (đối với cổ đông là cá nhân) hoặc ký tên người đại diện theo pháp luật, đóng dấu (đối với cổ đông là tổ chức).

4. Nội dung Đại hội: Theo nội dung chương trình đại hội kèm theo

5. Đăng ký tham dự và góp ý nội dung Đại hội, bầu cử, ứng cử

Quý vị cổ đông vui lòng gửi : (i) Đăng ký tham dự và/hoặc (ii) Giấy ủy quyền và Chứng minh thư/Hộ chiếu của người nhận Ủy quyền, (iii) Ý kiến đóng góp về chương trình và nội dung Đại hội và/hoặc (iv) Hồ sơ đề cử/ứng cử thành viên HĐQT, BKS CTCP Đầu Tư và Phát Triển doanh nghiệp Việt Nam theo các mẫu đính kèm đến địa chỉ sau trước 16h00' ngày 17/02/2017 Cho Ban tổ chức Đại Hội Cổ Đông CTCP Đầu Tư và Phát Triển doanh nghiệp Việt Nam.

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - số 36 phố Hoàng Cầu, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3933 6999

Fax: (84-4) 3824 1839

6. Tài liệu đại hội

Cổ đông nhận tài liệu Đại Hội Cổ Đông tại Văn phòng CTCP Đầu Tư và Phát Triển doanh nghiệp Việt Nam hoặc truy cập website <http://vndi.vn> từ ngày 08/02/2017.

7. Tham dự Đại hội

Khi đến tham dự Đại hội, Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền vui lòng mang theo và xuất trình các giấy tờ sau (i) Thư mời họp, (ii) Chứng minh nhân dân hoặc hộ chiếu (bản chính) còn hiệu lực và (iii) Giấy ủy quyền hợp lệ tham dự Đại hội (nếu là người được ủy quyền) để Ban Tổ chức kiểm tra tư cách cổ đông

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự!

CÔNG TY CP ĐT VÀ PT DN VIỆT NAM

CHỦ TỊCH HĐQT
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM
Đặng Kim Khoa





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

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3933 6999

Fax: (84-4) 3824 1839

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104782792 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/08/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/11/2015.

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

- Thời gian: 8h30' ngày 22/2/2017
- Địa điểm: Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

TT	Nội dung	Thời gian	Thực hiện
I	Công tác chuẩn bị		
1	Tiếp đón đại biểu cổ đông và khách mời; Kiểm tra tư cách Cổ đông	8h00' ÷ 8h30'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
II	Khai mạc		
2	Tuyên bố khai mạc, chào cờ và giới thiệu đại biểu.	8h30' ÷ 8h35'	Ban tổ chức
3	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông.	8h35' ÷ 8h40'	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
4	Thông qua Đoàn chủ tịch, Ban thư ký ĐH, Ban kiểm phiếu.	8h40' ÷ 8h45'	Đoàn chủ tịch
5	Thông qua Chương trình; Quy chế Đại hội	8h45' ÷ 8h50'	Đoàn chủ tịch
III	Nội dung Đại Hội		

7827
CÔNG TY
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM
ĐA -

6	<p>Đọc và thông qua các tờ trình:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2016; - Thông qua phương án tăng vốn điều lệ; - Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát; - Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát. 	8h50' ÷ 9h50'	Đoàn Chủ tịch
7	Bầu HĐQT, BKS	9h50' - 10h05'	Đoàn Chủ tịch
	<i>Trình bày và biểu quyết thông qua Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử HĐQT, BKS</i>		
	<i>Giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử HĐQT, BKS</i>		
	<i>Hướng dẫn và tiến hành bầu cử</i>		
8	Đại hội thảo luận đóng góp ý kiến	10h05' ÷ 10h20'	Đoàn chủ tịch
9	Đại hội biểu quyết thông qua các tờ trình trước đại hội	10h20' ÷ 10h30'	Đoàn chủ tịch
10	Giải lao	10h30' ÷ 10h50'	
11	Công bố kết quả bầu cử HĐQT, BKS; Thành viên HĐQT, BKS trúng cử ra mắt Đại hội	10h50' ÷ 11h00'	Ban kiểm phiếu
12	Thông qua biên bản, nghị quyết Đại hội	11h00' - 11h30'	Ban thư ký
IV	Bế mạc Đại hội	11h30' - 11h35'	Đoàn chủ tịch



GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

1. Người ủy quyền

Tên cổ đông:

CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

Hiện đang sở hữu: cổ phần phổ thông

2. Người được ủy quyền

Ông (Bà):

CMTND/Hộ chiếu số: Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ:

3. Nội dung ủy quyền

- Thay mặt người ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam.
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần do người ủy quyền sở hữu theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

Hà Nội, ngày tháng năm 2017

Người được ủy quyền¹

(Ký và ghi rõ họ tên)

Người ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)

1/ Bản sao Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi cho Ban tổ chức ĐHĐCĐ theo địa chỉ trên thông báo và giấy mời họp trước 15h ngày 17/2/2017.

Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội cần mang theo CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực, thư mời, tài liệu dự họp và Giấy ủy quyền bản chính.

C.P * ION

QUY CHẾ TỔ CHỨC

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017

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 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Hội đồng quản trị Công ty dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 như sau:

Chương I

NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức và điều hành cuộc họp Đại hội Cổ đông bất thường (sau đây gọi tắt là “Đại hội”) năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam.
2. Quy chế này quy định cụ thể về quyền và nghĩa vụ của cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham dự Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội và biểu quyết thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội.
3. Cổ đông, đại diện cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu

1. Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch.
2. Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ theo các quy định của pháp luật.

Chương II

ĐIỀU KIỆN THAM DỰ ĐẠI HỘI, QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CỔ ĐÔNG VÀ CÁC BÊN THAM DỰ ĐẠI HỘI

Điều 3. Điều kiện tham dự Đại hội

Cổ đông cá nhân, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức, có tên trong danh sách cổ đông có quyền trực tiếp tham gia Đại hội. Cổ đông cá nhân có thể ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội.

Điều 4. Quyền của cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông có quyền thảo luận và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp hiện hành, các văn bản quy phạm pháp luật có liên quan
2. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng Cổ đông theo một trong các hình thức sau đây :
 - a. Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông
 - b. Ủy quyền cho người khác tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông. Trường hợp cổ đông là tổ chức không có người đại diện theo quy định tại khoản 4 điều 15 của Luật Doanh nghiệp thì ủy quyền cho người khác dự họp Đại hội đồng Cổ đông.
Việc ủy quyền được thực hiện bằng 1 trong 4 hình thức sau:
 - (i) Ủy quyền bằng văn bản theo mẫu được Công ty phát hành và gửi kèm thông báo mời họp, gửi về Ban tổ chức ĐHĐCĐ trước ngày tổ chức ĐHĐCĐ 3 ngày hoặc gửi trực tiếp tại Ban kiểm tra tư cách cổ đông của Công ty khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
 - (ii) Điền vào Mẫu Giấy ủy quyền do Công ty phát hành và gửi về Ban tổ chức ĐHĐCĐ qua Fax.
 - (iii) Điền vào Mẫu Giấy ủy quyền do Công ty phát hành và gửi về Email của Công ty.
 - (iv) Xác nhận việc ủy quyền qua tổng đài của công ty. Đối với hình thức này, công ty sẽ chủ động gọi điện cho các cổ đông và cuộc thoại sẽ được ghi âm và lưu giữ, có giá trị như giấy ủy quyền bằng văn bản.
3. Được Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam thông báo công khai về nội dung và chương trình Đại hội.
4. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền khi tới tham dự họp Đại hội được nhận thẻ Biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó ghi rõ mã số đại biểu tham dự và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
5. Giá trị biểu quyết của Thẻ biểu quyết tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà người đó sở hữu hoặc đại diện theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các đại biểu có mặt tại Đại hội. Trong trường hợp bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu (hoặc đại diện) có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu.
6. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền đến dự Đại hội sau khi cuộc họp khai mạc có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay nhưng Chủ tọa

không có trách nhiệm dừng Đại hội để những cổ đông này đăng ký. Hiệu lực của các đợt biểu quyết đã được tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông đến muợn vào tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

Điều 5. Nghĩa vụ của Cổ đông khi tham dự Đại hội

1. Cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền đến tham dự Đại hội mang theo các giấy tờ sau:
 - a) Thư mời;
 - b) Giấy chứng minh nhân dân hoặc Hộ chiếu;
 - c) Giấy ủy quyền theo mẫu thư gửi kèm thư mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội). Trường hợp cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó.
 - d) Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách cổ đông hoặc/ và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách cổ đông.
2. Trường hợp cổ đông đã ủy quyền cho người khác mà không có thông báo bằng văn bản về việc hủy ủy quyền thì cổ đông đó khi tham dự Đại hội không được nhận thẻ biểu quyết tại Đại hội nếu người được ủy quyền của họ đã làm thủ tục nhận thẻ biểu quyết.
3. Người được ủy quyền tham dự tại Đại hội không được ủy quyền lại cho bên thứ ba.
4. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/ đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
5. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền tham dự họp Đại hội phải chấp hành nghiêm chỉnh Quy chế này, nếu vi phạm thì tùy theo mức độ cụ thể Chủ tọa sẽ xem xét và có hình thức xử lý theo điểm b, khoản 7, điều 142 Luật Doanh nghiệp hiện hành.
6. Trường hợp cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban Kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như đã đồng ý với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.

Điều 6. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông

1. Ban Kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội (sau đây gọi tắt là Ban Kiểm tra tư cách cổ đông) bao gồm một Trưởng ban và các thành viên do Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam quyết định, có chức năng và nhiệm vụ như sau:
 - a) Kiểm tra tư cách dự họp của cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra CMTND/Hộ chiếu, Thư mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
 - b) Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Thẻ biểu quyết, Phiếu bầu cử và các tài liệu của đại hội;
 - c) Tổng hợp kết quả kiểm tra và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội tại các thời điểm trước khi khai mạc Đại hội và trước mỗi lần

biểu quyết của Đại hội nếu có sự thay đổi về số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội (trường hợp cổ đông đến muộn đăng ký dự họp).

2. Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban;
3. Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp thẻ biểu quyết và tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

1. Ban Kiểm phiếu có 3 thành viên, bao gồm 1 Trưởng ban và 2 thành viên do Đại hội Cổ đông biểu quyết thông qua đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.
2. Ban kiểm phiếu có quyền lập một bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban. Bộ phận giúp việc cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội cổ đông bất thường bao gồm 03 thành viên.
3. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
 - a) Hướng dẫn cổ đông tham dự Đại hội cách sử dụng thẻ biểu quyết; thực hiện việc đếm và phân loại số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội tiến hành biểu quyết;
 - b) Ghi nhận kết quả biểu quyết của các cổ đông và đại diện cổ đông đối với các vấn đề được lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;
 - c) Tổng hợp và báo cáo Chủ tọa kết quả biểu quyết các vấn đề của Đại hội;
 - d) Tiến hành kiểm tra và công bố danh sách các ứng cử viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;
 - e) Hướng dẫn các nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát theo Quy chế Bầu cử;
 - f) Tiến hành phát phiếu, thu phiếu, kiểm đếm phiếu bầu cử của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;
 - g) Tiến hành kiểm phiếu và lập Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
 - h) Tính toán và loại trừ các cổ đông có liên quan không có quyền biểu quyết (nếu có) cho từng vấn đề biểu quyết.
 - i) Báo cáo kết quả kiểm phiếu trước Đại hội và bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu, toàn bộ phiếu bầu cử cho thư ký Đại hội.

Điều 8. Quyền và nghĩa vụ của Ban Chủ tọa

1. Ban Chủ tọa Đại hội bao gồm 01 Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT và một số thành viên là đại diện ban lãnh đạo công ty, được Đại hội biểu quyết thông qua, có chức năng điều khiển Đại hội. Ban chủ tọa có số thành viên không quá 05 người.
2. Chủ tọa Đại hội có các quyền và trách nhiệm như sau:

- a) Chủ trì Đại hội, tiến hành các công việc được cho là cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ, có trật tự, và đảm bảo Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số Cổ đông tham dự;
- b) Hướng dẫn Đại hội biểu quyết, lấy ý kiến biểu quyết thông qua của cổ đông về các vấn đề nằm trong nội dung chương trình của Đại hội.
- c) Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết; Trực tiếp trả lời hoặc chỉ định thành viên Ban Chủ tọa trả lời những vấn đề do Đại hội yêu cầu;
- d) Chủ tọa có quyền không trả lời hoặc chỉ ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông nếu các nội dung đóng góp, kiến nghị nằm ngoài nội dung xin ý kiến Đại hội.
- e) Chủ tọa có quyền cắt ý kiến phát biểu của cổ đông khi cổ đông phát biểu quá thời gian quy định hoặc ý kiến nằm ngoài nội dung chương trình Đại hội, ý kiến trùng lặp.
- f) Yêu cầu cơ quan có thẩm quyền duy trì trật tự cuộc họp, trục xuất những người không tuân thủ quyền điều hành của Chủ tọa, cố ý gây rối trật tự, ngăn cản tiến hành cuộc họp hoặc không tuân thủ các yêu cầu về kiểm tra an ninh ra khỏi Đại hội.
- g) Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn họp Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật Doanh nghiệp và Điều lệ của Công ty đã được Đại hội thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Sự trì hoãn nói trên là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

Điều 9. Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký Đại hội

1. Ban thư ký Đại hội gồm có 02 người: 01 trưởng ban và 01 thành viên. Ban Thư ký Đại hội do Ban Chủ tọa trực tiếp đề cử và được Đại hội thông qua.
2. Ban Thư ký Đại hội thực hiện các công việc trợ giúp theo phân công của Chủ tọa như: ghi chép Biên bản về diễn biến cuộc họp Đại hội, phản ánh trung thực, chính xác, đầy đủ nội dung Đại hội trong Biên bản và Nghị quyết Đại hội; trình bày trước Đại hội về Biên bản và Nghị quyết Đại hội.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 10. Điều kiện tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 lần thứ nhất triệu tập vào ngày 22/02/2017 được tiến hành khi số lượng cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường

năm 2017 lần thứ nhất chưa đại diện đủ cho ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần thứ hai được triệu tập vào ngày 23/02/2017.

2. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 lần thứ hai được triệu tập vào ngày 23/02/2017 nếu cuộc họp lần thứ nhất vào ngày 22/02/2017 không đủ điều kiện tiến hành như tại khoản 1 Điều này. Cuộc họp lần thứ hai chỉ được tiến hành khi được tiến hành khi số lượng cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông có quyền tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội. Ban kiểm tra tư cách cổ đông thông báo số lượng cổ đông tham dự, tổng số cổ phần có quyền biểu quyết mà các cổ đông đại diện và tỷ lệ tham dự để Đại hội có thể tiến hành theo quy định. Trường hợp quá 30 phút kể từ thời điểm khai mạc Đại hội (được ghi trong nội dung chương trình cuộc họp đã gửi cho các cổ đông), mà số cổ đông đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần thứ hai chưa đại diện đủ cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông được lập tại thời điểm chốt danh sách cổ đông thì cuộc họp được coi như chưa đủ điều kiện để tiến hành. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 lần thứ ba được triệu tập vào ngày 24/02/2017.
3. Cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 lần thứ ba được triệu tập vào ngày 24/02/2017 nếu cuộc họp lần thứ hai vào ngày 23/02/2017 không đủ điều kiện tiến hành như tại khoản 2 Điều này. Cuộc họp lần thứ ba sẽ luôn được tiến hành mà không cần xét đến tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Điều 11. Cách thức tiến hành Đại hội

1. Cuộc họp Đại hội dự kiến diễn ra theo đúng trình tự nội dung chương trình đã được Đại hội thông qua.
2. Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung tại chương trình Đại hội theo hình thức biểu quyết quy định tại Điều 14 của Quy chế này.
3. Đại hội bế mạc sau khi Biên bản Đại hội được thông qua.

Điều 12. Chương trình, nội dung làm việc của Đại hội

1. Chương trình và nội dung cuộc họp phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngay trong phiên khai mạc. Chương trình phải xác định rõ thời gian đối với các nội dung trong chương trình họp.
2. Trường hợp có thay đổi chương trình họp đã được gửi kèm theo thông báo mời họp cho cổ đông, các thay đổi phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 13. Thảo luận và chất vấn tại Đại hội

1. Căn cứ vào số lượng cổ đông tham dự và thời lượng cho phép của Đại hội, Chủ tọa Đại hội có thể lựa chọn phương pháp điều khiển cuộc họp hợp lý nhất. Cổ đông tham dự Đại hội phát biểu ý kiến thảo luận, chất vấn bằng cách giơ tay đề nghị phát biểu và được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội hoặc điền vào Phiếu câu hỏi gửi cho Ban Chủ tọa. Trong cùng một thời điểm chỉ có một cổ đông được quyền phát biểu. Trường hợp nhiều cổ

đồng có ý kiến cùng lúc thì Chủ tọa sẽ mời tuần tự từng cổ đông trình bày ý kiến của mình.

2. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với chương trình Đại hội đã thông qua. Nội dung ý kiến đề xuất của cổ đông không được vi phạm pháp luật, liên quan đến vấn đề cá nhân hoặc vượt quá quyền hạn của doanh nghiệp. Chủ tọa Đại hội có quyền nhắc nhở hoặc đề nghị cổ đông tập trung vào nội dung trọng tâm cần phát biểu để tiết kiệm thời gian và đảm bảo chất lượng thảo luận.
3. Đại hội thống nhất tổng thời lượng phát biểu của một cổ đông tối đa không quá 5 phút. Nếu quá thời lượng này, Chủ tọa Đại hội có thể yêu cầu cổ đông lập các câu hỏi, kiến nghị thành văn bản, Ban Thư ký Đại hội phải ghi nhận và Hội đồng quản trị trong phạm vi thẩm quyền của mình sẽ trả lời bằng văn bản cho cổ đông trong thời hạn 05 ngày làm việc kể từ thời điểm nhận được kiến nghị của cổ đông.

Điều 14. Thẻ biểu quyết và thông qua các quyết định của Đại hội

1. Nguyên tắc biểu quyết: Cổ đông có thể tiến hành biểu quyết thông qua các hình thức như sau
 - a) Biểu quyết trực tiếp tại Đại hội bằng việc giơ Thẻ biểu quyết;
 - b) Biểu quyết thông qua việc cử người ủy quyền tới dự họp, khi đó người được ủy quyền tham dự Đại hội và tiến hành biểu quyết như cổ đông trực tiếp dự họp.
2. Các vấn đề được thông qua tại Đại hội phải được số cổ đông đại diện từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện theo ủy quyền có mặt tại Đại hội chấp thuận.
3. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát được thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu theo quy định tại Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
4. Hình thức biểu quyết như sau:
 - a) Cổ đông (hoặc người đại diện theo ủy quyền) biểu quyết từng nội dung trong chương trình Đại hội. Khi biểu quyết một vấn đề được Đại hội đưa ra, các cổ đông biểu quyết bằng cách giơ thẻ biểu quyết lên cao; Việc xác định kết quả biểu quyết được tiến hành bằng cách đếm số phiếu biểu quyết tán thành, số phiếu biểu quyết không tán thành và số phiếu biểu quyết không có ý kiến;
 - b) Đối với từng vấn đề cần biểu quyết, Ban Chủ tọa sẽ hỏi ý kiến của Cổ đông theo trình tự: Tán thành; Không tán thành; Không có ý kiến. Trường hợp Cổ đông không giơ Thẻ biểu quyết thì coi như tán thành. Với từng vấn đề xin ý kiến biểu quyết, các cổ đông chỉ được giơ thẻ biểu quyết một lần.

Điều 15. Phát biểu ý kiến tại Đại hội

Cổ đông hoặc đại diện được ủy quyền của cổ đông đến dự họp khi phát biểu ý kiến phải đăng ký vào Phiếu đăng ký phát biểu ý kiến (theo mẫu quy định). Trong Phiếu đăng ký, cổ đông cần ghi rõ câu hỏi hoặc nội dung phát biểu. Phiếu đăng ký được chuyển lên Chủ tọa Đại hội xử lý. Khi phát biểu, nội dung phát biểu cần ngắn gọn và phù hợp với nội dung đang thảo luận tại Đại hội và chương trình Đại hội. Thời gian phát biểu không quá 05 phút. Cổ đông

không phát biểu lại những ý kiến đã được cổ đông khác phát biểu và chỉ có các ý kiến phát biểu phù hợp với nội dung chương trình Đại hội mới được ghi vào Biên bản Đại hội.

Điều 16. Biên bản họp Đại hội, dự thảo Nghị quyết Đại hội

1. Biên bản Đại hội: Tất cả các nội dung tại Đại hội phải được Ban Thư ký ghi vào biên bản. Biên bản phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
2. Căn cứ biên bản Đại hội, kết quả kiểm phiếu bầu quyết và bầu cử, Thư ký Đại hội sẽ tổng hợp số liệu và đưa vào dự thảo nghị quyết Đại hội. Dự thảo Nghị quyết được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.
3. Biên bản, phụ lục danh sách cổ đông đăng ký dự họp, toàn văn nghị quyết đã được thông qua và tài liệu có liên quan gửi kèm theo thông báo mời họp được lưu giữ tại trụ sở Tổng Công ty theo quy định.

Điều 17. Hiệu lực thi hành của quy chế

1. Quy chế này gồm ba (03) Chương, mười bảy (17) Điều và có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam biểu quyết thông qua;
2. Đại hội đồng cổ đông quyết định việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓

CHỦ TỊCH



Đặng Kim Khoa

QUY CHẾ

ĐỀ CỬ, ỨNG CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017 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 hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các văn bản quy phạm pháp luật hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Chương trình Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam tiến hành bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát theo các nội dung dưới đây:

Điều 1: Mục tiêu

1. Đảm bảo tuân thủ luật pháp và các thông lệ tại Việt Nam;
2. Đảm bảo nguyên tắc công khai, dân chủ và quyền lợi hợp pháp của tất cả cổ đông;
3. Đảm bảo tính tập trung, ổn định của Phiên họp Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Điều 2: Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Việc bầu cử thành viên Hội Đồng Quản Trị (HDQT) và Ban Kiểm Soát (BKS) của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 được thực hiện theo quy định tại Quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

Điều 3: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên HDQT

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam được bầu bổ sung tại ĐHCĐ bất thường năm 2017 là bốn (04) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm (05) năm; thành viên HDQT có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Tiêu chuẩn thành viên HDQT: Thành viên được đề cử hoặc tự ứng cử vào Hội đồng quản trị phải đáp ứng đủ các tiêu chuẩn và điều kiện sau:

- a. Có năng lực hành vi dân sự đầy đủ, không thuộc đối tượng không được quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Luật Doanh nghiệp và pháp luật liên quan;
- b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản lý kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty.
- c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.
- d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 4: Số lượng và tiêu chuẩn thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

1. Số lượng thành viên BKS của Công ty được bầu bổ sung tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 là ba (03) thành viên.
2. Nhiệm kỳ của Ban kiểm soát không quá năm (05) năm; thành viên BKS có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.
3. Thành viên BKS phải đáp ứng được các tiêu chuẩn sau đây:
 - a. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty và không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập đang thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính của Công ty.
 - b. Các thành viên ban kiểm soát phải là kế toán viên hoặc kiểm toán viên.
 - c. Các thành viên Ban kiểm soát không phải là người có liên quan với các thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và các cán bộ quản lý khác của Công ty.
 - d. Các tiêu chuẩn và điều kiện khác theo quy định của pháp luật có liên quan và Điều lệ công ty.

Điều 5: Quyền ứng cử, đề cử làm thành viên HĐQT

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên HĐQT. Số lượng ứng cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:
Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% trở lên, được đề cử đủ số ứng viên.
2. Trường hợp số lượng các ứng viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được Công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 6: Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên Ban Kiểm soát (BKS)

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường, các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất sáu (06) tháng có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên BKS. Số lượng ứng

cử viên mà mỗi nhóm có quyền đề cử phụ thuộc vào số lượng ứng cử viên do Đại hội quyết định và tỷ lệ sở hữu cổ phần của mỗi nhóm:

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 10% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

2. Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo cơ chế được công ty quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

Điều 7: Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng viên bầu vào HĐQT và BKS:

1. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử ứng cử viên để bầu vào HĐQT và BKS quy định bao gồm các tài liệu sau:
 - a. Đơn ứng cử hoặc Đơn đề cử ứng viên tham gia HĐQT hoặc BKS (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHCĐ);
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu tại tài liệu hợp ĐHCĐ);
 - c. Bản sao hợp lệ CMTND hoặc Hộ chiếu;
 - d. Bản sao hợp lệ Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn);
 - e. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hoá, trình độ chuyên môn;
 - f. Giấy ủy quyền và/hoặc Biên bản họp nhóm (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam trước 16h00' ngày 14/02/2017 theo địa chỉ sau:
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam
Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - số 36 phố Hoàng Cầu, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội
Điện thoại: (84-4) 3933 6999

Điều 8: Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông, nhóm cổ đông và các hồ sơ kèm theo của các ứng cử viên, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam sẽ lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên HĐQT và BKS.

Điều 9: Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT và BKS của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
2. Mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng Quản trị (hoặc Ban Kiểm soát) do Đại hội đồng Cổ đông thông qua.
3. Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền biểu quyết của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng số phiếu của mình cho một số ứng cử viên.

4. Tổng số phiếu bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (Bảng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu).

Điều 10: Tổ chức và giám sát Bầu cử

1. Thành lập Ban Kiểm phiếu:
 - a) Việc tổ chức và giám sát bầu cử được Ban Kiểm phiếu thay mặt cho Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo đúng các quy định tại Quy chế này;
 - b) Ban Kiểm phiếu có 03 thành viên, gồm 01 trưởng ban và 02 thành viên do Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua theo đề nghị của Chủ tọa. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát; Ban Kiểm phiếu lập một bộ phận giúp việc có 06 thành viên để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.
2. Ban Kiểm phiếu phải bảo đảm tính chính trực, khách quan, bảo mật thông tin về việc kiểm phiếu và bầu cử.
3. Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS;
4. Ban Kiểm phiếu có các nhiệm vụ sau:
 - a) Kiểm tra và công bố danh sách các ứng viên HĐQT và BKS;
 - b) Phổ biến quy chế bầu cử và hướng dẫn cách thức bầu cử cho cổ đông;
 - c) Phân phát và thu phiếu bầu cử;
 - d) Kiểm tra, giám sát việc bỏ phiếu của các cổ đông, đại diện cổ đông;
 - e) Thực hiện kiểm phiếu, lập biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu trước Đại hội đồng cổ đông;
 - f) Bàn giao lại Biên bản kiểm phiếu và toàn bộ phiếu bầu cử cho Thư ký Đại hội;
 - g) Cùng Chủ tọa Đại hội xem xét và giải quyết khiếu nại, tố cáo về người ứng cử cũng như về kết quả bầu cử (nếu có) và báo cáo để Đại hội đồng cổ đông quyết định;
 - h) Ban Kiểm phiếu phải chịu hoàn toàn trách nhiệm trước pháp luật và Đại hội đồng cổ đông về việc tuân thủ Quy chế này và về tính chính xác của kết quả kiểm phiếu.

Điều 11: Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:
 - a) Phiếu bầu do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam, có mã số cổ đông; tổng số cổ phần sở hữu/đại diện, tổng số quyền biểu quyết;
 - b) Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu Hội đồng quản trị và 01 phiếu bầu Ban Kiểm soát theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
 - c) Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban Kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác;
2. Cách ghi phiếu bầu:
 - a) Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số phiếu muốn bầu vào cột Số phiếu bầu tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
 - b) Nếu không bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông điền số 0 hoặc gạch chéo vào cột Số phiếu bầu.

27
CÔNG TY
PHÁT
PHÁ
NGI
T N
A

- c) Cổ đông/đại diện theo ủy quyền của cổ đông dự họp có thể dồn phiếu bầu cho một hoặc một số ứng cử viên, bầu cho tất cả số ứng cử viên hoặc không bầu cho ứng cử viên nào.
- d) Tổng số phiếu bầu cho ứng cử viên của một cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông không được vượt quá tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông đó (bằng số cổ phần số thành viên được bầu).
- 3. Phiếu bầu được coi là hợp lệ khi thỏa mãn các điều kiện sau:
 - a) Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua;
 - b) Tổng số lượng phiếu bầu nhỏ hơn hoặc bằng tổng số phiếu bầu được phép của cổ đông đó (bằng số cổ phần nhân với số thành viên được bầu);
 - c) Không thuộc trường hợp quy định tại Khoản 4 Điều này.
- 4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:
 - a) Phiếu không do Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam phát hành và/ hoặc không có dấu của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
 - b) Phiếu gạch xóa, sửa chữa, bổ sung các nội dung không theo quy định (trường hợp viết sai phải đổi lại phiếu mới) ;
 - c) Phiếu có ghi thêm hoặc ghi tên không đúng, không thuộc danh sách ứng cử viên đã được Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua trước khi tiến hành bỏ phiếu;
 - d) Phiếu có tổng số quyền đã biểu quyết cho những ứng cử viên vượt quá tổng số quyền được biểu quyết của cổ đông đó (bao gồm quyền sở hữu và được ủy quyền) ;
 - e) Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên của cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông;
 - f) Phiếu không ghi số lượng phiếu bầu cho bất kỳ ứng cử viên nào.

Điều 12: Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- 1. Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông;
- 2. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi việc phát phiếu bầu cử được hoàn tất và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu;
- 3. Việc kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu tiến hành tại phòng bỏ phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc;
- 4. Trước khi mở thùng phiếu, Ban Kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban Kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa phiếu bầu.
- 5. Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và được Trưởng ban Kiểm phiếu công bố trước đại hội.

Điều 13: Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

- 1. Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
- 2. Đối với thành viên BKS: Người trúng cử thành viên BKS được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số lượng thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.



3. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban Kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau.
4. Nếu bầu cử không đủ số thành viên Hội đồng quản trị và/ hoặc Ban Kiểm soát thì Đại hội sẽ tiến hành bầu cử tiếp lần 2 trong số những ứng cử viên còn lại.
5. Nếu sau khi bầu lần 2 vẫn chưa đủ thì Đại hội sẽ biểu quyết bầu lại lần 3 hoặc đề khuyết thành viên Hội đồng Quản trị hoặc Ban Kiểm soát và bầu bổ sung trong kỳ họp Đại hội tiếp theo theo quyết định của Chủ tọa Đại hội.

Điều 14: Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Biên bản kiểm phiếu bao gồm các nội dung chủ yếu như sau:
 - a. Thời gian, địa điểm lập Biên bản kiểm phiếu;
 - b. Thành phần Ban Kiểm phiếu;
 - c. Mục đích, nội dung tiến hành bỏ phiếu;
 - d. Tổng số cổ đông tham gia dự họp, tổng số cổ đông tham gia bỏ phiếu, tỷ lệ quyền biểu quyết của cổ đông tham gia bỏ phiếu so với tổng số quyền biểu quyết của cổ đông tham gia dự họp (theo phương thức bầu dồn phiếu), số và tỷ lệ phiếu hợp lệ, phiếu không hợp lệ, phiếu trống; số và tỷ lệ quyền biểu quyết cho từng ứng cử viên vào HĐQT và BKS; kèm theo phụ lục danh sách cổ đông tham gia bầu cử.
 - e. Kết quả bầu cử;
 - f. Chữ ký của Thành viên Ban kiểm phiếu.
3. Toàn bộ Biên bản kiểm phiếu phải được Ban Kiểm phiếu công bố trước toàn thể Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 15: Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại về việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban Kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 16: Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát tại ĐHCĐ bất thường năm 2017.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Đặng Kim Khoa

Số: 0802.03/2017/TTr-HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH

*V/v: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được
sau đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2016*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Công ty Cổ Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Hội đồng quản trị công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam kính trình Đại hội đồng Cổ đông về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2016, cụ thể như sau:

I. Báo cáo về việc sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

1. Theo phương án chào bán ra công chúng đã được ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 thông qua và được UBCKNN cấp phép năm 2016, phương án sử dụng 109.999.990.000 đồng (tương đương 10.999.999 cổ phiếu) thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng là:

- Đầu tư 45.000.000.000 đồng vào CTCP Đầu tư xây lắp và thương mại Việt Nam (VIT);
- Đầu tư 55.000.000.000 đồng vào Công ty TNHH Vận tải Thái Bình Đông Á;
- Bổ sung 9.999.990.000 tỷ đồng vào vốn lưu động.

Công ty không thực hiện được việc sử dụng vốn theo phương án trên xuất phát từ nguyên nhân đối tác không đồng ý nhận vốn góp, HĐQT đã thay đổi phương án sử dụng vốn để đảm bảo số vốn huy động từ cổ đông hiện hữu được sử dụng có hiệu quả. HĐQT đã thay đổi phương án sử dụng vốn từ đợt phát hành ra công chúng năm 2016 và báo cáo tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 và đã được ĐHĐCĐ thông qua.

2. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2016 đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua

Tổng số tiền thu về được từ đợt phát hành là 109.999.999.000 đồng. Kế hoạch sử dụng vốn được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua:

- Góp vốn vào cổ phần của CTCP Thương mại và đầu tư VCI Việt Nam với hình thức nhận chuyển nhượng lại cổ phần của cổ đông hiện hữu: 27.000.000.000 đồng;



- Góp vốn vào CTCP Khai thác khoáng sản Hòa Bình THT với hình thức nhận chuyển nhượng lại cổ phần của cổ đông hiện hữu (hoặc phát hành): 28.000.000.000 đồng;
- Góp vốn vào VIT để tăng vốn điều lệ công ty này: 45.000.000.000 đồng;
- Bổ sung vốn lưu động cho Công ty hoạt động: 9.999.999.000 đồng.

Trong quá trình thực hiện kế hoạch sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành năm 2016, HĐQT nhận thấy không đạt được hiệu quả nên đã rút khoản đầu tư về và thực hiện đầu tư vào CTCP Bất Động Sản An Hưng. Công ty đã báo cáo việc sử dụng vốn này tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 và đã được ĐHĐCĐ thông qua. Việc đầu tư vào CTCP Bất động sản An Hưng được ủy quyền cho ông Bùi Đình Như – Chủ HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đương thời đại diện thực hiện và chuyển nhượng lại cho Công ty sau khi hoàn tất giao dịch. Tuy nhiên Ông Bùi Đình Như đã không thỏa thuận thành công với các cổ đông của CTCP Bất động sản An Hưng. Hiện tại công ty đã thu hồi khoản tạm ứng này đối với ông Bùi Đình Như để đầu tư vào các công ty, dự án khác.

II. Phương án điều chỉnh việc sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 2016 đề nghị ĐHĐCĐ bất thường năm 2017 thông qua như sau:

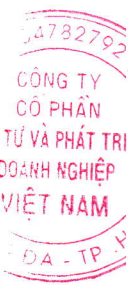
Cụ thể, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ việc sử dụng số tiền thu được từ đợt phát hành là 109.999.999.000 đồng với các thông tin cụ thể như sau:

- Đầu tư vào CTCP Gang thép công nghiệp Việt Nam với hình thức nhận chuyển nhượng lại 350.000 cổ phần của cổ đông hiện hữu – Ông Hà Xuân Trường, với giá 200.000 đồng/cổ phiếu (mệnh giá 100.000 đồng/cổ phần), tổng giá trị đầu tư là: 70.000.000.000 đồng;
- Đầu tư vào CTCP Đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Thái với hình thức nhận chuyển nhượng lại 1.000.000 cổ phần của cổ đông hiện hữu – Ông Hà Tiến Tùng, với giá 20.000 đồng/cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), tổng giá trị đầu tư là: 20.000.000.000 đồng;
- Đầu tư vào CTCP Đầu tư Thương mại Thanh Thủy với hình thức nhận chuyển nhượng lại 3.500.000 cổ phần của cổ đông hiện hữu – Bà Hoàng Quế Lan, với giá 20.000 đồng/cổ phiếu (mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần), tổng giá trị đầu tư là: 70.000.000.000 đồng (sử dụng một phần nguồn vốn thu được từ đợt chào bán và một phần từ nguồn vốn khác của công ty)

III. Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện

Kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam toàn quyền thực hiện các công việc liên quan đến thay đổi phương án sử dụng vốn bao gồm nhưng không giới hạn việc ký kết các hợp đồng thoái vốn, góp vốn, mua cổ phần vượt quá 35% tổng tài sản tại Báo cáo tài chính gần nhất và một số nội dung khác như sau:

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai các kế hoạch thoái vốn và thực hiện tái đầu tư nguồn vốn thu được;



- Quyết định việc thoái vốn tại các khoản đầu tư bằng tiền hay hoán đổi đầu tư;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành công việc;
- Đàm phán, quyết định các điều kiện và điều khoản và ký kết các hợp đồng hoặc tài liệu liên quan đến việc mua cổ phần và cử người đại diện vốn tại các công ty;
- Thực hiện việc mua vốn góp và mua cổ phần tại các công ty;
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Đặng Kim Khoa



Số: 0802.04/2017/TTr-HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH

V/v: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006, và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán ngày 24/11/2010;
- Luật số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ về Quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành tăng vốn để huy động nguồn vốn phục vụ công tác đầu tư và kinh doanh trong giai đoạn tới, cụ thể:

I. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu chào bán: 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
 4. Số lượng cổ phiếu phát hành: 9.600.000 (chín triệu sáu trăm nghìn) cổ phần
 5. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá): 96.000.000.000 (chín mươi sáu tỷ) đồng
 6. Đối tượng chào bán: Nhà đầu tư chiến lược
 7. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phiếu chào bán cho nhà đầu tư chiến lược bị hạn chế chuyển nhượng 01 năm, kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.
 8. Giá chào bán cho cổ đông chiến lược: 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Nguyên tắc xác định giá chào bán như sau:
- Giá thị trường cổ phiếu FID tại ngày 03/02/2017: 1.700 đồng/cổ phần
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu FID tại thời điểm 31/12/2016: 10.064 đồng/cổ phiếu
 - Giá trị sổ sách cổ phiếu FID điều chỉnh sau pha loãng là: 10.046 đồng/cổ phiếu

- Căn cứ vào tình hình thị trường và để đảm bảo đợt chào bán thành công cũng như đảm bảo quyền lợi cho các cổ đông đồng thời giá chào bán không thấp hơn mệnh giá, HĐQT đề xuất giá chào bán là 10.000 đồng/cổ phần.
- 9. Thời gian chào bán dự kiến: sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (“UBCKNN”) cấp giấy chứng nhận chào bán riêng lẻ cho đối tác chiến lược theo quy định, dự kiến trong khoảng Quý II-III/2017.
- 10. Điều kiện hủy bỏ đợt chào bán: Không có điều kiện hủy bỏ đợt chào bán
- 11. Lưu ký và Niêm yết cổ phiếu: Cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký tập trung tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán và niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật

II. Lựa chọn nhà đầu tư chiến lược:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tìm kiếm lựa chọn các Nhà đầu tư chiến lược (bao gồm cả cổ đông hiện hữu nếu muốn gia tăng tỷ lệ sở hữu), ngoại trừ trường hợp Nhà đầu tư và người có liên quan của họ mua thêm cổ phiếu phát hành đến tỷ lệ sở hữu vượt các mốc chào mua công khai theo quy định tại Điều 32 Luật Chứng khoán và tại khoản 11 Điều 1 Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật chứng khoán hoặc Nhà đầu tư và người có liên quan của họ mua vượt 10% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành. Việc tìm kiếm các Nhà đầu tư chiến lược phải đảm bảo số lượng nhà đầu tư được chào bán phù hợp với quy định của pháp luật về chào bán riêng lẻ (dưới 100 nhà đầu tư). Tiêu chí lựa chọn Nhà đầu tư chiến lược như sau:

- Các đối tác lâu năm của công ty, có thương hiệu và uy tín, có khả năng hỗ trợ tăng cường về vốn đầu tư, khả năng dự báo về nguyên vật liệu sản xuất liệu một cách chính xác, có chiều sâu, giúp công ty có những chiến lược đúng đắn để phát triển.
- Các nhà đầu tư bày tỏ thiện chí hợp tác trong quá trình đàm phán việc mua bán cổ phiếu, đồng thời có đủ năng lực tài chính và kinh nghiệm thị trường, đảm bảo sẽ thực hiện đầy đủ nghĩa vụ thanh toán theo quy định;
- Các nhà đầu tư có chiến lược và văn hóa kinh doanh phù hợp, không có xung đột về lợi ích với chiến lược phát triển của Công ty và thể hiện cam kết gắn bó lợi ích với sự phát triển của Công ty; Các nhà đầu tư cá nhân có kinh nghiệm trong lĩnh vực quản lý, điều hành tại các tổ chức khác.
- Các tiêu chí khác (nếu có) mà Hội đồng quản trị thấy cần thiết và phù hợp với tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty và phù hợp với quy định của Pháp luật.

III. Mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Tổng số tiền thu về được từ đợt phát hành riêng lẻ cho Nhà đầu tư chiến lược dự kiến là 96.000.000.000 (chín mươi sáu tỷ) đồng. Số tiền này sẽ được dùng để đầu tư mua cổ phần của Công ty Cổ phần công nghệ môi trường và năng lượng sạch Việt Nam với tỷ lệ sở hữu 80% nhằm nắm quyền kiểm soát mở khai thác cát với trữ lượng 2.502.286 m³, với công suất



90.000 m³/ năm, thời hạn khai thác 29 năm theo giấy phép khai thác khoáng sản số 1652/GP-UBND ngày 29/06/2011 của UBND tỉnh Thái Nguyên.

Ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ vào tình hình thị trường và tình hình cụ thể hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, quyết định thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành cổ phiếu lần này để mang lại hiệu quả kinh doanh cho Công ty. Hội đồng quản trị sẽ báo cáo việc thay đổi mục đích sử dụng vốn (nếu có) tại kỳ họp Đại hội đồng gần nhất.

IV. Ủy quyền và tổ chức thực hiện

Kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam thực hiện các công việc sau:

- Ủy quyền cho HĐQT Công ty chủ động đàm phán với đối tác, ký kết các điều kiện ràng buộc trên cơ sở các quy định của pháp luật và đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho Công ty và cổ đông;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị điều chỉnh khối lượng cổ phần chào bán phù hợp với tình hình thực tế;
- Ký hợp đồng bán cổ phần với nhà đầu tư trên cơ sở kết quả đàm phán được Hội đồng quản trị thông qua;
- Thuê đơn vị tư vấn phát hành phù hợp;
- Triển khai các thủ tục cần thiết với các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm phát hành tùy thuộc vào tình hình thị trường và hoạt động kinh doanh của Công ty, đảm bảo lợi ích cổ đông, sự thành công của đợt chào bán và tuân thủ các quy định của Pháp luật, Điều lệ của Công ty;
- Sửa đổi, bổ sung các điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty và Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh theo vốn điều lệ thực tế đã phát hành sau khi kết thúc đợt chào bán tăng vốn;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị xử lý mọi vấn đề khác có liên quan đến đợt chào bán để đảm bảo đợt chào bán thành công ở mức tối đa.

Kính trình đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận thông qua.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VT, ĐT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ /

CHỦ TỊCH



Đặng Kim Khoa



Số: 0802.05/2017/TTr-HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: *Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát*)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ đơn từ nhiệm của các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát công ty.

Ngày 07/02/2017 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đã nhận được đơn xin từ nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát của Bà Phùng Thị Diệp Linh - thành viên Hội đồng quản trị, Bà Trương Thị Loan - thành viên HĐQT, Bà Nguyễn Thị Thu Hà - thành viên HĐQT, Ông Phạm Đình Dương - thành viên HĐQT, Ông Phạm Văn Định - Trưởng Ban Kiểm soát, Bà Lâm Thị Hòa - thành viên Ban Kiểm soát, Ông Nguyễn Tuấn Long - thành viên Ban Kiểm soát với các lý do cá nhân.

Căn cứ theo điểm b, Khoản 4, Điều 24 Điều lệ Công ty quy định về trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị khi: "*Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty*".

Căn cứ điểm b, Khoản 5, Điều 32 Điều lệ Công ty quy định về trường hợp thành viên Ban Kiểm soát không còn tư cách thành viên Ban Kiểm soát khi: "*Thành viên đó gửi đơn bằng văn bản xin từ chức đến trụ sở chính của Công ty*".

Để đảm bảo hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát được diễn ra liên tục và phù hợp với các quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát của các ông bà sau:

- | | |
|---------------------------|--------------------------------|
| 1. Bà Phùng Thị Diệp Linh | - Thành viên Hội đồng quản trị |
| 2. Bà Trương Thị Loan | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà Nguyễn Thị Thu Hà | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Phạm Đình Dương | - Thành viên HĐQT |



Số: 0802.06/2017/TTr-HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 08 tháng 02 năm 2017

TỜ TRÌNH

(V/v: **Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát**)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006; và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Hội đồng quản trị công ty Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam (VNDI) kính trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 xem xét việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát cho thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2014-2018, cụ thể như sau:

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu thay thế: 04 thành viên
2. Số lượng thành viên Ban kiểm soát bầu thay thế: 03 thành viên

Quy định về bầu cử, đề cử, ứng cử: Việc bầu cử sẽ tiến hành theo quy định tại Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử được thông qua tại đại hội. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu cổ phần của công ty đạt đến tỷ lệ quy định theo Điều lệ của công ty sẽ được quyền đề cử, ứng cử số lượng thành viên tương ứng và gửi Thư đề cử, ứng cử về cho Ban tổ chức đại hội theo đúng quy định tại Quy chế bầu cử, đề cử, ứng cử.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam xem xét thông qua.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



Đặng Kim Khoa

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

-----o0o-----



**THƯ ĐỀ CỬ/ ỨNG CỬ
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT**

Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam

Tôi/Chúng tôi là cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam gồm:

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Số cổ phần nắm giữ
1			
2			
3			
4			
5			

Hiện đang sở hữu/đại diện sở hữu cổ phần, chiếm% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Tôi/Chúng tôi thống nhất đề cử/ứng cử cho các ông/bà sau:

STT	Họ và tên	Số CMND/ Hộ chiếu	Địa chỉ
1			
2			
3			



Tham gia ứng cử bầu thành viên Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam tại cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 (Sơ yếu lý lịch và bản sao hợp lệ các văn bằng, chứng chỉ liên quan của các ứng viên được gửi kèm Thư đề cử/ứng cử này).

Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ứng cử này.

CÁC CỔ ĐÔNG KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU (nếu có)

Cổ Đông	Ký tên	Đóng dấu



Tôi/Chúng tôi cam kết chịu hoàn toàn trách nhiệm về tính chính xác, trung thực và hợp pháp của việc đề cử/ứng cử này.

CÁC CỔ ĐÔNG KÝ TÊN VÀ ĐÓNG DẤU

Cổ Đông	Ký tên	Đóng dấu



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày ... tháng ... năm

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

- 1/ Họ và tên:
- 2/ Giới tính:
- 3/ Ngày tháng năm sinh:
- 4/ Nơi sinh:
- 5/ Số CMND (hoặc số hộ chiếu):..... Ngày cấp Nơi cấp
- 6/ Quốc tịch: 7/ Dân tộc:
- 8/ Địa chỉ thường trú:
- 9/ Số điện thoại:
- 10/ Địa chỉ email:
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin:
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác:
- 13/ Số CP nắm giữ:, chiếm% vốn điều lệ, trong đó:
+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu:
+ Cá nhân sở hữu:
- 14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có):
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ

- 16/ Lợi ích liên quan đối với công ty:
- 17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty (nếu có):

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)