

Số: 2203.02/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019)

**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 Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2203.01//2019/BB-HĐQT ngày 22/03/2019 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: ngày 11/04/2019.
- Địa điểm tổ chức: công ty sẽ công bố sau.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2019: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019; Báo cáo của HĐQT Công ty; Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối năm 2019; Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019; Bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

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 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, BGD;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Xuân Trường

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

-----***-----

Số: 2203.03/2019/VNDI

(V/v Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----***-----

Hà Nội, ngày 22 tháng 03 năm 2019

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2019)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
Tên giao dịch : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
Trụ sở chính : Tầng 7, Số 71, phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống
Đa, TP. Hà Nội.
Điện thoại : (84-024) 39 741 739
Fax : (84-024) 39 714 740

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
Mã chứng khoán: FID
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 11/04/2019

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

2. Nội dung cụ thể:

Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến họp ĐHĐCĐ thường niên 2019 ngày 26/04/2019.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
 - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2018.
 - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019.
 - + Báo cáo của HĐQT Công ty.
 - + Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty.



- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018.
- + Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019.
- + Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2019.
- + Phương án phát hành trái phiếu Công ty.
- + Bổ sung, điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 7, số 71, phố Hoàng Cầu, Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: infovndi@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Xuân Trường



*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 2203.02/2019/NQ-HĐQT ngày 22/03/2019 thông qua việc điều chỉnh ngày chốt danh sách thực hiện quyền họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019.