

Số: 1003/2020/NQ/HĐQT-FID

Hà Nội, ngày 10 tháng 03 năm 2020

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

-
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- 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 1003/2020/BB/HĐQT-FID ngày 10 tháng 03 năm 2020

QUYẾT NGHỊ



Điều 1: Thông qua triệu tập Đại hội đồng cổ đông năm 2020 với các nội dung chính như sau:

- Thời gian đại hội dự kiến: tháng 4/2020
- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông: 02/04/2020
- Nội dung chính Đại hội:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
 - Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình.
- Giao chủ tịch Hội đồng quản trị chỉ đạo, quyết định nội dung, tài liệu, địa điểm và các nội dung khác thông báo đến các cổ đông theo quy định.

Điều 2: Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát 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.

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2020;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2020;
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;

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 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 vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



Hà Xuân Trường