

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**  
*(V/v: Tạm dừng thu hồi tiền đã tạm ứng bồi thường cho việc chuyển nhượng đất nuôi trồng thủy sản của ông Trần Đức Hòa và tiền đã tạm ứng cho các cá nhân tại sàn giao dịch Bất động sản VNDI Land)*

- Căn cứ Nghị quyết số 2507-2/2016/NQ/HĐQT-VNDI ngày 25/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, về việc thông quan việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty CP Thương mại và đầu tư VCI Việt Nam; Chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty CP xuất khẩu nông sản phía Nam; Thu lại tiền đã tạm ứng bồi thường cho việc chuyển nhượng Đất nuôi trồng thủy sản của ông Trần Đức Hòa; Thu lại tiền đã tạm ứng cho các cá nhân Sàn giao dịch Bất động sản VNDILand.

- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

**I. Thời gian, địa điểm cuộc họp:**

Hôm nay, vào hồi 8h30, ngày 30 tháng 09 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam được tiến hành tại trụ sở Công ty tầng 5 Tòa Nhà Ngôi sao Thăng Long - Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội.

**II. Thành phần tham dự họp:**

- |                           |                                     |
|---------------------------|-------------------------------------|
| 1. Ông Đặng Kim Khoa      | - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) |
| 2. Bà Phùng Thị Diệp Linh | - Thành viên HĐQT                   |
| 3. Bà Trương Thị Loan     | - Thành viên HĐQT                   |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà   | - Thành viên HĐQT                   |
| 5. Ông Phạm Đình Dương    | - Thành viên HĐQT                   |

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hưng

Trước khi tiến hành cuộc họp, ông Đặng Kim Khoa tuyên bố cuộc họp HĐQT được tiến hành hợp lệ với sự tham gia đầy đủ của 5/5 thành viên HĐQT Công ty.

**III. Nội dung cuộc họp:**

1. Chủ tịch HĐQT - Đặng Kim Khoa đã báo cáo lại Nghị quyết số 2507-2/2016/NQ/HĐQT-VNDI ngày 25/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, về việc thông quan việc chuyển nhượng phần vốn góp tại Công ty CP Thương mại và đầu tư VCI Việt Nam; Chuyển nhượng phần vốn góp

tại Công ty CP xuất khẩu nông sản phía Nam; Thu lại tiền đã tạm ứng bồi thường cho việc chuyển nhượng Đất nuôi trồng thủy sản của ông Trần Đức Hòa; Thu lại tiền đã tạm ứng cho các cá nhân Sàn giao dịch Bất động sản VNDILand.

2. Căn cứ tình hình thực tế kinh doanh của Công ty, đề nghị HĐQT Công ty xem xét tạm dừng chưa thực hiện 2 nội dung sau trong Nghị quyết số 2507-2/2016/NQ/HĐQT-VNDI ngày 25/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam:

- Tạm dừng thu hồi tiền đã ứng trước cho Ông Trần Đức Hòa, chủ diện tích 110 ha đất đầm nuôi trồng thủy sản tại Phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng với số tiền là 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng chẵn) để tiếp tục triển khai dự án. Đồng thời nhận thêm của ông Trần Đức Hòa 12 ha đất đã được UBND thành phố Hải Phòng chấp thuận chủ trương chuyển đổi thành đất khu công nghiệp.

- Tạm dừng thu hồi lại tiền tạm ứng cho các cá nhân tại sàn Giao dịch bất động sản VNDILand với tổng số tiền là: 33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng), trong đó: Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc sàn VNDI Land: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng); Ông Nguyễn Văn Thanh – Chuyên viên sàn VNDI Land: 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm triệu đồng); Ông Nguyễn Thanh Tú – Chuyên viên sàn VNDI Land: 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm triệu đồng).

### 3. Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 5/5 chiếm 100% tổng số thành viên tham dự.
- Thành viên không tán thành: 0/5 chiếm 0% tổng số thành viên tham dự.
- Thành viên có ý kiến khác: 0/5 chiếm 0% tổng số thành viên tham dự.

### IV. Kết thúc cuộc họp:

Cuộc họp kết thúc vào hồi 11h00 cùng ngày.

Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty gồm 03 (Ba) trang được lập thành 03 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Hưng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Đặng Kim Khoa

\* Thành viên tham dự cuộc họp:

Thành viên HĐQT



**PHÙNG THỊ DIỆP LINH**

Thành viên HĐQT



**TRƯƠNG THỊ LOAN**

Thành viên HĐQT



**NGUYỄN THỊ THU HÀ**

Thành viên HĐQT



**PHẠM ĐÌNH DƯƠNG**





Hà Nội, ngày 30 tháng 09 năm 2016

## **NGHỊ QUYẾT**

*V/v: Tạm dừng thu hồi tiền đã tạm ứng bồi thường cho việc chuyển nhượng đất nuôi trồng thủy sản của ông Trần Đức Hòa và tiền đã tạm ứng cho các cá nhân tại sân giao dịch Bất động sản VNDI Land*

## **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 3009/2016/BB/HĐQT-VNDI ngày 30/09/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

## **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1:** Thông qua việc tạm dừng thu hồi tiền đã ứng trước cho Ông Trần Đức Hòa, chủ diện tích 110 ha đất đầm nuôi trồng thủy sản tại Phường Đông Hải 2, quận Hải An, TP Hải Phòng với số tiền là **42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng chẵn)** để tiếp tục triển khai dự án. Đồng thời nhận thêm của ông Trần Đức Hòa 12 ha đất đã được UBND thành phố Hải Phòng chấp thuận chủ trương chuyển đổi thành đất khu công nghiệp.
- Điều 2:** Thông qua việc tạm dừng thu hồi tiền tạm ứng cho các cá nhân tại sân Giao dịch bất động sản VNDILand với tổng số tiền là: **33.000.000.000 đồng (Ba mươi ba tỷ đồng)**, trong đó: Ông Nguyễn Thanh Tùng - Giám đốc sân VNDI Land: 12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng); Ông Nguyễn Văn Thanh - Chuyên viên sân VNDI Land: 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm triệu đồng); Ông Nguyễn Thanh Tú - Chuyên viên sân VNDI Land: 10.500.000.000 đồng (Mười tỷ năm trăm triệu đồng).
- Điều 3: Hiệu lực thi hành:**  
Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- UBCK, HNX: (để b/c)
- Website: [www.vndi.vn](http://www.vndi.vn): để CBTT;
- Lưu VT, Thư ký HĐQT.

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



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Đặng Kim Khoa*