

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 29/6/2006;
- 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 1210/2020/FID/BB-HĐQT ngày 12/10/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chốt danh sách cổ đông nhằm tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, chi tiết như sau:

- Thời gian và địa điểm tổ chức dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian và địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2020:
 - Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
 - Các nội dung khác giao Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định đưa vào chương trình của Đại hội;

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 là ngày 02/11/2020.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng 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.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP



Phạm Hoàng Lâu

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2020

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2020

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường
năm 2020)*

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, thành phố
Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 043.9741739

Fax: 043.9741740

**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 Cổ phần 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: **02/11/2020**

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020;

2. Nội dung cụ thể

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết;

- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày **16/11/2020**;

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham
dự đại hội;

- Nội dung họp/lấy ý kiến:

- Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- Bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty;
- 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, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

- 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



Hà Xuân Trường

