

-----\*\*\*-----  
Số: 0912/2021/FID/NQ-HĐQT

-----\*\*\*-----  
Hà Nội, ngày 09 tháng 12 năm 2021

**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 54/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2020;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Thông tư số 118/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn một số nội dung về chào bán, phát hành chứng khoán, chào mua công khai, mua lại cổ phiếu, đăng ký công ty đại chúng và hủy tư cách công ty đại chúng;
- 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 Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên số 1106/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 11/06/2021;
- Căn cứ Biên bản họp số 0912/2021/FID/BB-HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 09/12/2021.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) của Công ty, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Ngày bắt đầu phát hành: 30/11/2021
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 02/12/2021
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.176.000 cổ phiếu
- Mục đích: Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 1.176.000 cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số lượng cổ phần dự kiến phát hành.
- Tổng giá trị cổ phần đã phân phối theo mệnh giá: 11.760.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 247.159.580.000 đồng



**Điều 2:** Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp; Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu, cụ thể như sau:

- Thực hiện các thủ tục để điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 247.159.580.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi bảy tỷ một trăm năm mươi chín triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng).
- Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 Điều 6	Vốn điều lệ của Công ty là: 235.399.580.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, năm trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.539.958 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.	Vốn điều lệ của Công ty là: 247.159.580.000 đồng (Hai trăm bốn mươi bảy tỷ một trăm năm mươi chín triệu năm trăm tám mươi nghìn đồng). Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 24.715.958 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

**Điều 3:** Thông qua việc đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành thêm, cụ thể như sau:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành thêm được đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội là 1.176.000 cổ phiếu (Bằng chữ: Một triệu một trăm bảy mươi sáu nghìn cổ phiếu).
- Thời gian đăng ký chứng khoán bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Quý IV/2021.

**Điều 4: Điều khoản thi hành**

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 hiện hành và Điều lệ Công ty.

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 4;
- HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.


  
**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
  
**PHẠM HOÀNG CẦU**