

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 0401/2016/TB-VNDI

V/v: Công bố thông tin về Biên bản họp và nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

Hà nội, ngày 04 tháng 01 năm 2016



**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VNDI)

Trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3933 6999 – Fax: (84-4) 3824 1839

Website: www.vndi.vn – Email: infovndi@gmail.com

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: FID

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Quang – Trưởng Phòng đầu tư.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-4) 3933 6999 Máy lẻ 66

Loại thông tin công bố:

☒ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản kỳ họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.
2. Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/01/2016 tại đường dẫn: <http://www.vndi.vn/quanhecodong>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu kèm theo:

- Báo cáo tài chính 6 tháng năm 2015 đã Kiểm toán của Công ty Mẹ và Hợp nhất.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nguyễn Đức Quang

Số: 0301/2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI

Hà Nội, ngày 03 tháng 01 năm 2016

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của QH nước CHXHCN Việt Nam và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp số 0301/2016/BB/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 03/01/2016 của Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2015 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được sau khi phát hành tăng vốn (Theo nội dung Tờ trình số 1611.1/2015/TTr-HĐQT-VNDI ngày 16/11/2015)
- Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/07/2015 (Theo nội dung Tờ trình số 1611.2/2015/TTr-HĐQT-VNDI ngày 16/11/2015)
- Điều 3:** Thông qua việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần và phần vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100% vốn Điều lệ theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ nước CHXHCN Việt Nam (Theo nội dung Tờ trình số 1611.3/2015/TTr-HĐQT-VNDI ngày 16/11/2015)
- Điều 4:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2015 trong quá trình thực hiện các nội dung công việc đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2015 phê duyệt.
- Điều 5: Hiệu lực thi hành:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Các Cổ đông: (để b/c);
- UBCK, HNX: (để b/c);
- Như Điều 5: (để t/h);
- Web: www.vndi.vn: (để CBTT);
- Lưu VT. Thư ký HĐQT.



Bùi Đình Như



BIÊN BẢN KỶ HỢP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2015

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

Tên tổ chức : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
Trụ sở chính : Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long – Số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD : 0104782792 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 6 ngày 03/11/2015

Hôm nay, vào hồi 8h30, Chủ nhật ngày 03 tháng 01 năm 2016 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, TP. Hà Nội, Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty được tiến hành với các nội dung như sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội: Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng ban kiểm tra tư cách Cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách Cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2015 của Công ty là **386 đại biểu** (theo Danh sách chốt Cổ đông ngày 03/12/2015 do VSD thông báo), sở hữu và đại diện cho tổng số **10.999.999 cổ phần**, tương đương với **100%** tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Cổ đông và đại diện Cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 ngày 03/01/2016 của Công ty là **144 đại biểu** (19 Đại biểu tham dự họp trực tiếp, 125 Đại biểu ủy quyền dự họp), sở hữu hoặc đại diện cho **10.091.910 cổ phần**, tương đương với **91,74 %** tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng Cổ đông bất thường của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành kỳ họp. Các cổ đông và đại diện Cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu ông Bùi Đình Như - Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc là Chủ tọa điều hành cuộc họp.
- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn



2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tọa gồm 03 người:

Ông Bùi Đình Như	Chủ tịch HĐQT kiêm TGD: Chủ tọa Đại hội
Ông Nguyễn Đức Quang	Ủy viên HĐQT độc lập;
Ông Hoàng Ngọc Chiến	Ủy viên HĐQT – Chủ tịch kiêm GD Công ty VIT

(Bà Lê Thị Nhung – Ủy viên HĐQT; Ông Lê Đức Tự - Ủy viên HĐQT vắng mặt)

2.2. Ban Thư ký Đại hội

Đại hội đã thông qua Ban Thư ký gồm 02 người:

Ông Nguyễn Đức Dương	Phó Phòng TCKT: Trưởng ban
Bà Nguyễn Thị Huệ	Thư ký TGD: Ủy viên

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã thông qua Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà Vũ Thị Lâm	Cổ đông Công ty: Trưởng ban
Ông Nguyễn Trung Toàn	Chuyên viên Phòng Đầu tư: Ủy viên
Bà Thân Thị Liên	Chuyên viên Phòng HC-NS: Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe ông **Bùi Đình Như** thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2015 và Quy chế làm việc. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc.

Đại hội đã nghe Bà **Vũ Thị Lâm** thay mặt Ban kiểm phiếu đọc Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại Đại hội. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Nguyên tắc biểu quyết áp dụng tại đại hội.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

- Ông **Bùi Đình Như** – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được sau khi phát hành tăng vốn (*Theo nội dung Tờ trình số 1611.1/2015/TTr-HĐQT-VNDI ngày 16/11/2015*)
- Ông **Hoàng Ngọc Chiến** – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 (*Theo nội dung Tờ trình số 1611.2/2015/TTr-HĐQT-VNDI ngày 16/11/2015*)
- Ông **Nguyễn Đức Quang** – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình về việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần và phần vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100% vốn Điều lệ, theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ (*Theo nội dung Tờ trình số 1611.3/2015/TTr-HĐQT-VNDI ngày 16/11/2015*)
- Ông **Bùi Đình Như** – Chủ tịch HĐQT đọc Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2015 trong quá trình thực hiện các nội dung công việc đã được Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2015 phê duyệt.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội không có Cổ đông nào đặt các câu hỏi về các vấn đề liên quan đến những nội dung thông qua của Đại hội.

2792
CÔNG TY
PHÂN
PHÁT
NH
NGHI
T NA
ĐA -

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

Bà **Vũ Thị Lâm** – Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: Kết quả biểu quyết về các nội dung của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã được Bà Vũ Thị Lâm – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội (*Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015 ngày 03/01/2016 kèm theo*), cụ thể như sau:

Tổng số Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội, tương đương với số thẻ tham gia biểu quyết: **144 thẻ**, tương đương với: **10.091.910 Cổ phần**.

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Tờ trình về việc điều chỉnh Kế hoạch phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được sau khi phát hành tăng vốn:

- Tán thành: 144 thẻ, tương ứng 10.091.910 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

2. Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty phù hợp với Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015:

- Tán thành: 144 thẻ, tương ứng 10.091.910 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

3. Thông qua Tờ trình về việc tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần và phần vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài lên 100% vốn Điều lệ, theo Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ:

- Tán thành: 144 thẻ, tương ứng 10.091.910 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp.

4. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ bất thường 2015 trong quá trình thực hiện các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ bất thường 2015 phê duyệt:

- Tán thành: 144 thẻ, tương ứng 10.091.910 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

RIỂN
P
A
P.HA

Đại hội biểu quyết với số phiếu tán thành chiếm tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp.

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông **Nguyễn Đức Dương** – Trưởng ban Ban Thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2015.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015.

Chủ tọa Đại hội – Ông **Bùi Đình Như** – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập tại phiên họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường 2015 tổ chức ngày 03/01/2016 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam vào hồi 11 giờ 00 phút cùng ngày./.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ

Nguyễn Đức Dương

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Bùi Đình Như

