

Số: 0311.01/2017/CBTT-VNDI

V/v: Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ Công ty về việc
Thông qua việc thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty

Hà Nội, ngày 03 tháng 11 năm 2017

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

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

Ngày: 06 -11- 2017

Số:.....23391.....

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: (84-024) 39.741.739 – Fax: (84-024) 39.741.740.

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.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-4) 39 741 739

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Biên bản số 0111/BB-ĐHĐCĐ-VNDI ngày 01/11/2017 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty.
2. Nghị quyết số 0211.01/NQ-ĐHĐCĐ-VNDI ngày 02/11/2017 về việc Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 03/11/2017 tại đường dẫn: <http://www.vndi.vn/quanhecodong/tintuccodong>

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:

- Biên bản số 0111/BB-ĐHĐCĐ-VNDI ngày 01/11/2017 về việc kiểm phiếu lấy ý kiến bằng văn bản thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty.
- Nghị quyết số 0211.01/NQ-ĐHĐCĐ-VNDI ngày 02/11/2017 về việc Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký của Công ty.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN



Nguyễn Đức Quang

Số: 0211.01/2017/NQ-ĐHĐCĐ-VNDI

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký của Công ty)

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

- 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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số 0111/2017/BB-ĐHĐCĐ-VNDI ngày 01/11/2017 thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký của Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký của Công ty.

Điều 2: Giao Hội đồng quản trị Công ty thực hiện:

- Lựa chọn địa điểm thay đổi trụ sở chính của Công ty.
- Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Đăng ký doanh nghiệp và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam về địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.
- Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh địa điểm trụ sở chính bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: Sửa đổi Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật
- Báo cáo Đại hội đồng quản trị về kết quả công việc hoàn thành.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HDQT, BKS, BGD;
- CBTT
- Lưu VP.



Số: 0111/2017/BB-ĐHĐCĐ-VNDI

Hà Nội, ngày 01 tháng 11 năm 2017



BIÊN BẢN KIỂM KIỂM PHIẾU

LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 06 năm 2006 và Luật sửa đổi luật chứng khoán số 62/2010/QH12 cùng các văn bản hướng dẫn;

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam;

- Thông báo số V888/2017/-FID/VSD-ĐK ngày 05/10/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam về Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 02/10/2017;

- Căn cứ Quyết định số 2810/2017/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2017 của Hội đồng quản trị Công ty về việc “ Thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký của Công ty”.

- Căn cứ kết quả phản hồi Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;

Vào hồi 14h00, ngày 01/11/2017, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, với thành phần Ban kiểm phiếu và Ban giám sát kiểm phiếu như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu

1. Bà Hoàng Quế Lan - Thành viên HĐQT - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Hoàng Cầu - Thành viên HĐQT - Thành viên
3. Ông Đỗ Trọng Bách - Thành viên HĐQT - Thành viên

II. Thành phần Ban giám sát kiểm phiếu:

1. Bà Hoàng Thị Tuyết Lan - Trưởng ban kiểm soát
2. Ông Đinh Mạnh Tùng - Thành viên ban kiểm soát

III. Thư ký Ban kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Đức Quang - Thư ký.

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với các nội dung và kết quả kiểm phiếu như sau:

A. THÔNG TIN CHUNG VỀ TỔ CHỨC LẤY Ý KIẾN

- Tên tổ chức:

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

- Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Ngôi sao Thăng Long, số 36 Hoàng Cầu, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

- Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104782792 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/08/2010; Đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08/03/2017.

B. MỤC ĐÍCH VÀ CÁC VẤN ĐỀ LẤY Ý KIẾN

1. Mục đích lấy ý kiến:

Xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc thông qua thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty theo tờ trình số 1610.01/2017/TTr-HĐQT-VNDI ngày 16/10/2017 và thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản của HĐQT Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

2. Nội dung lấy ý kiến:

Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký của Công ty như sau:

Địa chỉ hiện tại: Tầng 5, Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long, Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Địa chỉ dự kiến thay đổi: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn địa điểm.

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Đăng ký doanh nghiệp và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam về địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.

Nội dung 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh địa điểm trụ sở chính bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: Sửa đổi Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

C. NGUYÊN TẮC VÀ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

I. Nguyên tắc kiểm phiếu:

1. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông được xem là không hợp lệ bao gồm:

- Phiếu không có chữ ký của cổ đông
- Phiếu không theo mẫu Phiếu xin ý kiến của Công ty VNDI gửi.
- Phiếu gửi về sau ngày 31/10/2017.

2. Phiếu trả lời lấy ý kiến cổ đông không được xem là phiếu tán thành bao gồm:

- Phiếu không hợp lệ
- Phiếu lấy ý kiến đã gửi tới cổ đông nhưng cổ đông không gửi trả lời về Công ty theo địa chỉ đã thông báo.

4782
CÔNG T
CỔ PHÁ
VÀ PHÁ
ANH NGH
IẾT NA
ĐA -

3. Các quyết định được thông qua dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản nếu được số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% tổng số cổ phiếu biểu quyết chấp thuận.

4. Các thành viên HĐQT và người giám sát kiểm phiếu liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu, liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

II. Kết quả kiểm phiếu

- Thời gian lấy ý kiến cổ đông: Từ ngày 16/10/2017 đến ngày 31/10/2017.

- Tổng số phiếu đã gửi đến địa chỉ đăng ký của cổ đông: 445 phiếu (theo Danh sách Tổng hợp người sở hữu chứng khoán chốt ngày 02/10/2017 của Trung tâm lưu ký chứng khoán) tương ứng 23.539.958 cổ phần, chiếm tỷ lệ 100% số cổ phần được quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về hợp lệ: 16 phiếu, tương ứng 16.052.228 cổ phần, chiếm tỷ lệ 68,2 % số cổ phần được quyền biểu quyết.

- Số phiếu thu về không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng 0 cổ phần, chiếm tỷ lệ 0 % số cổ phần được quyền biểu quyết.

- Số phiếu cổ đông không gửi trả lời về: 429 phiếu, tương ứng 7.487.730 cổ phần, chiếm tỷ lệ 31,8 % số cổ phần được quyền biểu quyết.

D. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

TT	Ý kiến của cổ đông	Cổ phần		Phiếu biểu quyết		Ghi chú
		Số lượng (CP)	Tỷ lệ %	Số lượng (Phiếu)	Tỷ lệ %	
A	B	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)
1	Phiếu biểu quyết " Đồng ý "	16.052.228	68,2%	16	3,6%	
2	Phiếu biểu quyết " Không đồng ý "	-	-	-	-	
3	Phiếu biểu quyết " Không có ý kiến "	7.487.730	31,8%	429	96,4%	
	Tổng cộng	23.539.958	100,0%	445	100,0%	

E. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

Với số phiếu biểu quyết "**Đồng ý**" đạt tỷ lệ 68,2% số cổ phần được quyền biểu quyết, căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam đã quyết định: theo tờ trình số 1610.01/2017/TTr-HĐQT-VNDI ngày 16/10/2017 và thư xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc Thông qua việc thay đổi địa chỉ đăng ký kinh doanh, cụ thể như sau:

Nội dung 1: Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở đăng ký của Công ty và Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn địa điểm.

Nội dung 2: Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Đăng ký doanh nghiệp và các văn

bản tài liệu liên quan pháp nhân Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam về địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.

Nội dung 3: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh địa điểm trụ sở chính bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: Sửa đổi Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Biên bản kiểm phiếu được lập thành ba (03) bản, có đầy đủ nội dung và giá trị pháp lý như nhau. Ban kiểm phiếu lưu giữ 01 bản; Ban giám sát kiểm phiếu lưu một (01) bản và một (01) bản lưu tại Văn phòng Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

CHỮ KÝ BAN KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Hoàng Quế Lan

Thành viên



Phạm Hoàng Cầu

Thành viên



Đỗ Trọng Bách

CHỮ KÝ BAN GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trưởng ban



Hoàng Thị Tuyết Lan

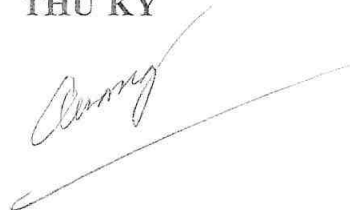
Thành viên



Đinh Mạnh Tùng



THƯ KÝ



Nguyễn Đức Quang