

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

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1310/2021/FID

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI  
- TRUNG TÂM LƯU KÝ CHỨNG KHOÁN VIỆT NAM

Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

Mã chứng khoán: **FID**

Địa chỉ 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

Loại công bố thông tin:  Định kỳ  Bất thường  24 giờ  Theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:** FID Công bố Nghị quyết số 1310/2021/NQ-HĐQT/FID về việc hủy Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

- **Lý do hủy:** Do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19 ngày càng phức tạp, xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, để đảm bảo tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, đồng thời đảm bảo sức khỏe cán bộ nhân viên công ty và quý cổ đông, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam quyết định hủy Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021. Các nội dung dự kiến trong phiên họp bất thường sẽ được Hội đồng quản trị bàn bạc và đưa vào nội dung chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất sắp tới của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam vào ngày 13/10/2021 và trên website theo đường dẫn: <http://vndi.vn>

Tôi cam kết 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.

**NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Tài liệu kèm theo:**

- Nghị quyết HĐQT về việc hủy ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021.

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**PHẠM HOÀNG CẦU**

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

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 1310/2021/BB-HĐQT/FID

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**  
(Về việc Thông báo hủy Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021)

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

Mã số doanh nghiệp: 0104782792

Địa chỉ trụ sở: Tầng 7, số 71, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Mã chứng khoán: FID

Hôm nay, vào lúc 8 giờ 00 phút, ngày 13 tháng 10 năm 2021, tại địa chỉ: Tầng 7, số 71, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam, Hội đồng quản trị công ty tổ chức cuộc họp do ông **Phạm Hoàng Cầu**, Chủ tịch hội đồng quản trị, chủ trì để bàn Về việc Thông báo hủy Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

**Thành phần tham dự họp:**

1. Ông **Phạm Hoàng Cầu** – Chủ tịch HĐQT- Thành viên Hội đồng quản trị - 01 phiếu biểu quyết;
2. Ông **Hà Xuân Trường** – Thành viên Hội đồng quản trị - 01 phiếu biểu quyết;
3. Ông **Nguyễn Quang Úy** – Thành viên Hội đồng quản trị - 01 phiếu biểu quyết;
4. Bà **Hoàng Quế Lan** – Thành viên Hội đồng quản trị - 01 phiếu biểu quyết;
5. Ông **Nguyễn Tuấn Anh** – Thành viên Hội đồng quản trị - 01 phiếu biểu quyết.

Vắng mặt: 0

**Bầu Chủ tọa và thư ký cuộc họp:**

Chủ tọa: Ông **Phạm Hoàng Cầu**, Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Thư ký: Bà **Đậu Thị Nga**, Thư ký cuộc họp.

Theo quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty cuộc họp Hội đồng quản trị đã hội đủ điều kiện để tiến hành. Mỗi thành viên tham dự họp tương ứng với 01 phiếu biểu quyết.

**A. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**1. Thông qua việc hủy Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021. Cụ thể:**

- Hủy Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2021 theo Nghị quyết số 1809/2021/NQ-HĐQT/FID Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 09 năm 2021 để thông qua các nội dung sau:

- ✓ Thông qua việc đổi tên Công ty
- ✓ Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty
- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế Thành viên HĐQT
- ✓ Thông qua việc phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty
- ✓ Thông qua kế hoạch chuyển hướng các dự án đầu tư của Công ty



✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

- Lý do hủy: Do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19 ngày càng phức tạp, xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, để đảm bảo tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, đồng thời đảm bảo sức khỏe cán bộ nhân viên công ty và quý cổ đông, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam quyết định hủy Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021. Các nội dung dự kiến trong phiên họp bất thường sẽ được Hội đồng quản trị bàn bạc và đưa vào nội dung chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất sắp tới của Công ty.

## B. Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Hoàn toàn nhất trí với nội dung hủy Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 và cùng biểu quyết nội dung này.

## C. BIỂU QUYẾT

### 1. Thông qua việc hủy Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021

- Số phiếu hợp lệ: 05 phiếu/05 phiếu
- Số phiếu không hợp lệ: 00 phiếu/05 phiếu
- Không có ý kiến: 00 phiếu/05 phiếu
- Số phiếu không tán thành: 00 phiếu/05 phiếu
- Số phiếu tán thành: 05 phiếu/05 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của thành viên hội đồng quản trị dự họp

## D. KẾT LUẬN

Hội đồng quản trị nhất trí thông qua toàn bộ nội dung nêu trên.

Trước khi kết thúc cuộc họp, Thư ký đọc lại biên bản cho các thành viên cùng nghe và không ai có ý kiến gì thêm. Chủ tọa và thư ký cùng ký tên vào biên bản, chịu trách nhiệm về toàn bộ nội dung cuộc họp. Biên bản này được lập thành 04 bản có giá trị pháp lý như nhau.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.



**PHẠM HOÀNG CẦU**

Thư ký

*Nga*

**Đậu Thị Nga**



Số: 1310/2021/NQ-HĐQT/FID

Hà Nội, ngày 13 tháng 10 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp số:1310/2021/BB-HĐQT/FID ngày 13 Tháng 10 năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty Về việc Thông báo hủy Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc hủy Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021. Cụ thể:**

- Hủy Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 dự kiến tổ chức vào tháng 11 năm 2021 theo Nghị quyết số 1809/2021/NQ-HĐQT/FID Về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Hội đồng quản trị ngày 18 tháng 09 năm 2021 để thông qua các nội dung sau:

- ✓ Thông qua việc đổi tên Công ty
- ✓ Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty
- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế Thành viên HĐQT
- ✓ Thông qua việc phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty
- ✓ Thông qua kế hoạch chuyển hướng các dự án đầu tư của Công ty
- ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

- Lý do hủy: Do diễn biến tình hình dịch bệnh Covid 19 ngày càng phức tạp, xuất hiện nhiều ca lây nhiễm trong cộng đồng, để đảm bảo tuân thủ quy định về phòng chống dịch bệnh của Chính phủ, đồng thời đảm bảo sức khỏe cán bộ nhân viên công ty và quý cổ đông, Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam quyết định hủy Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021. Các nội dung dự kiến trong phiên họp bất thường sẽ được Hội đồng quản trị bàn bạc và đưa vào nội dung chương trình phiên họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất sắp tới của Công ty.

**Điều 3: Điều khoản 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 Phòng/ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu văn thư;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị



PHẠM HOÀNG CẦU