

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

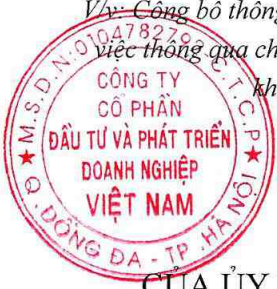
Số: 1211/2015/TB-VNDI

V/v: Công bố thông tin nghị quyết của HĐQT Công ty về
việc thông qua chuyển nhượng vốn góp đầu tư để triển
khai thực hiện gói thầu.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015



**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: info@vndi.vn / 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 88

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết của HĐQT về việc chuyển nhượng 100% vốn góp để triển khai thực hiện gói thầu: “ Cung cấp hệ thống điều hòa không khí và thông gió thuộc dự án tòa nhà thư viện Học viện cảnh sát nhân dân”.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/11/2015 tại đường dẫn: www.vndi.vn/quanhecodong/nghiquyetHĐQT-DHCD

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:

- Nghị quyết HĐQT số 1211/2015/NQ/HĐQT-VNDI.
- Biên bản họp HĐQT số 1211/2015/BB/HĐQT-VNDI.

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

Nguyễn Đức Quang

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 12 tháng 11 năm 2015

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CÔNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 1211/2015/NQ/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua việc chuyển nhượng 100% vốn góp đầu tư để triển khai thực hiện gói thầu: Cung cấp hệ thống điều hòa không khí và thông gió thuộc dự án Tòa nhà Thư viện Học viện Cảnh sát nhân dân, theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2014/HDHT/VNDI-FW ngày 10/01/2014)

Bùi Đình Như

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ 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 Luật;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Hợp đồng hợp tác kinh doanh số: 01/2014/HDHT/VNDI-FW ký ngày 10/01/2014 giữa Công ty CP Finway với Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, về việc Hợp tác triển khai thực hiện gói thầu: Cung cấp hệ thống điều hòa không khí và thông gió thuộc Dự án Tòa nhà Thư viện Học viện Cảnh sát nhân dân, do Công ty TNHH Điện lạnh và Thiết bị công nghiệp Tân Thanh là nhà Thầu chính, Công ty Cổ phần Finway là nhà thầu phụ;
- Căn cứ Biên bản ghi nhớ làm việc ngày 06/11/2015 giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam với Công ty CP Finway, về việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp đầu tư tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2014/HDHT/VNDI-FW ký ngày 10/01/2014 giữa Công ty VNDI với Công ty CP Finway, để triển khai thực hiện gói thầu: Cung cấp hệ thống điều hòa không khí và thông gió thuộc Dự án Tòa nhà Thư viện Học viện Cảnh sát nhân dân, do Công ty TNHH Điện lạnh và Thiết bị công nghiệp Tân Thanh là nhà Thầu chính, Công ty CP Finway là nhà thầu phụ, cho Công ty Cổ phần Finway;
- Căn cứ Biên bản họp số 1211/2015/BB/HĐQT-VNDI ngày 12/11/2015 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, về việc Thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp đầu tư để triển khai thực hiện gói thầu “Cung cấp hệ thống điều hòa không khí và thông gió thuộc dự án Tòa nhà Thư viện Học viện Cảnh sát nhân dân” theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2014/HDHT/VNDI-FW ngày 10/01/2014 cho Công ty Cổ phần Finway;
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động kinh doanh của Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam để triển khai thực hiện gói thầu “Cung cấp hệ thống điều hòa không khí và thông gió thuộc dự án Tòa nhà Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân” theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2014/HDHT/VNDI-FW ngày 10/01/2014 ký

giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam với Công ty CP Finway cho Công ty Cổ phần Finway, cụ thể như sau:

- ❖ Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn **15.000.000.000 đồng** (Mười lăm tỷ đồng);
- ❖ Thời gian thực hiện chuyển nhượng: Xong trước ngày **31/12/2015**.

Điều 2. Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty: Tổ chức đàm phán, ký kết Hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng phần vốn góp đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam để triển khai thực hiện gói thầu: Cung cấp hệ thống điều hoà không khí và thông gió thuộc dự án Toà nhà Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân, theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2014/HDHT/VNDI-FW ngày 10/01/2014 cho Công ty Cổ phần Finway.

Điều 3. Ban Tổng giám đốc, các phòng ban trong Công ty, các Tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- HĐQT, Ban KS: để b/c
- Như Điều 3: (để t/h);
- Lưu HC, Thư ký HĐQT.



Bùi Đình Như





Hà Nội, ngày 12 tháng 11 năm 2015

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

(V/v: Thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp đầu tư tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2014/HDHT/VNDI-FW ký ngày 10/01/2014 giữa Công ty VNDI với Công ty CP Finway, để cùng triển khai thực hiện gói thầu: Cung cấp hệ thống điều hòa không khí và thông gió thuộc Dự án Tòa nhà Thư viện Học viện Cảnh sát nhân dân, do Công ty TNHH Điện lạnh và Thiết bị Công nghiệp Tân Thanh là nhà Thầu chính, Công ty CP Finway là nhà thầu phụ)

Hôm nay, ngày 12 tháng 11 năm 2015, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Phát triển doanh nghiệp Việt Nam, triệu tập Họp hội đồng quản trị bất thường vào hồi 08h 30.

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 12 tháng 11 năm 2015 Địa điểm họp

: Trụ sở Công ty, tầng 5 Toà nhà Ngôi Sao Thăng Long - số 36 Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.

Thành phần mời họp

: Các thành viên HĐQT Công ty

Cơ mật dự họp

: 5/5 thành viên = 100%

Chủ tọa cuộc họp

: Ông Bùi Đình Như – Chủ tịch HĐQT

Thư ký cuộc họp

: Bà Nguyễn Thị Huệ – Thư ký HĐQT

Nội dung cuộc họp

: Thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp đầu tư tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2014/HDHT/VNDI-FW ký ngày 10/01/2014 giữa Công ty VNDI với Công ty CP Finway, để cùng triển khai thực hiện gói thầu: Cung cấp hệ thống điều hòa không khí và thông gió thuộc Dự án Tòa nhà Thư viện Học viện Cảnh sát nhân dân, do Công ty TNHH Điện lạnh và Thiết bị công nghiệp Tân Thanh là nhà Thầu chính, Công ty CP Finway là nhà thầu phụ, cho Công ty CP Finway.

NỘI DUNG HỌP

Ông Bùi Đình Như – Chủ tịch, giới thiệu các Thành viên HĐQT dự họp và tuyên bố cuộc họp HĐQT diễn ra hợp lệ. Thư ký cuộc họp là bà Nguyễn Thị Huệ – Thư ký HĐQT ghi biên bản.

Nội dung và trình tự cuộc họp:

Ông Bùi Đình Như - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các nội dung sau:

Đọc tờ trình về việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh để triển khai thực hiện gói thầu “**Cung cấp hệ thống điều hoà không khí và thông gió Tòa nhà Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân**” theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2014/HDHT/VNDI-FW ngày 10/01/2014 ký giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam với Công ty CP Finway cho Công ty Cổ phần Finway.



1. Trên cơ sở ý kiến thảo luận của các Thành viên dự họp, Chủ tịch HĐQT đã phát biểu ý kiến kết luận và được các Thành viên biểu quyết nhất trí thông qua như sau:

Thông qua việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh để triển khai thực hiện gói thầu "**Cung cấp hệ thống điều hoà không khí và thông gió Tòa nhà Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân**" theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2014/HDHT/VNDI-FW ngày 10/01/2014 ký giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam với Công ty CP Finway cho Công ty Cổ phần Finway, cụ thể như sau:


- Giá trị vốn của VNDI đã góp vào Hợp đồng hợp tác kinh doanh: **12.000.000.000 đồng (Mười hai tỷ đồng)**
 - Giá chuyển nhượng: Không thấp hơn **15.000.000.000 đồng (Mười lăm tỷ đồng)**;
 - Thời gian chuyển nhượng: Thực hiện xong trước ngày **31/12/2015**.
 - Lý do chuyển nhượng: Do Chủ đầu tư chưa bố trí đủ Ngân sách để thực hiện dự án trong năm 2015, lên thời gian thực hiện gói thầu sẽ kéo dài.
2. Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty tổ chức đàm phán, ký kết hợp đồng chuyển nhượng và thực hiện các vấn đề liên quan đến việc chuyển nhượng 100% phần vốn góp đầu tư của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tại Hợp đồng hợp tác kinh doanh để triển khai thực hiện gói thầu "**Cung cấp hệ thống điều hoà không khí và thông gió Tòa nhà Thư viện Học viện Cảnh sát Nhân dân**" theo Hợp đồng hợp tác kinh doanh số 01/2014/HDHT/VNDI-FW ngày 10/01/2014 giữa Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam với Công ty CP Finway cho Công ty Cổ phần Finway.
3. Biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung trên 5/5 Thành viên HĐQT = 100%

Cuộc họp kết thúc vào lúc 10h 00 cùng ngày.

Biên bản cuộc họp HĐQT được Thư ký đọc lại và các Thành viên HĐQT thông qua toàn văn. Biên bản cuộc họp này được lập thành hai (02) bản có giá trị pháp lý như nhau./.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Thị Nhung

THÀNH VIÊN HĐQT



Nguyễn Đức Quang

CHỦ TỊCH HĐQT



Bùi Đình Như

THÀNH VIÊN HĐQT



Lê Đức Tự

THÀNH VIÊN HĐQT



Hoàng Ngọc Chiến

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Huệ

