

Số: 1811/2015/BB/HĐQT-VNDI



BIÊN BẢN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Đình Như

(Vv: Triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2015 và Thông qua các tờ trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2015)

Hôm nay, ngày 18 tháng 11 năm 2015, vào hồi 9h00 tại Văn phòng Công ty, Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long, số 36 Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội, Hội đồng Quản trị của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, được triệu tập bất thường với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị:

- Ông Bùi Đình Như : Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thị Nhung : Thành viên HĐQT
- Ông Lê Đức Tự : Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Ngọc Chiến : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Quang : Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Ông Bùi Đình Như: Chủ tọa cuộc họp
- Bà Lê Thị Nhung: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 5/5 thành viên đạt 100% Tổng số thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

1. Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí Thông qua việc Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015, cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015: 03/12/2015.
- Thời gian tổ chức họp: Thời gian họp sẽ được Công ty thông báo sau



- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty tại Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2015:
 - Điều chỉnh Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được sau khi phát hành tăng vốn đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 phê duyệt (Theo Nghị quyết số 3006/2015/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 30/06/2015 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam).
 - Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
 - Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam lên đến 100% vốn Điều lệ;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông

Biểu quyết

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
 - Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
 - Số phiếu không ý kiến /tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- 2. Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí Thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015, cụ thể:**
- Tờ trình điều chỉnh Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được sau khi phát hành tăng vốn. (Tờ trình kèm theo);
 - Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 (Tờ trình kèm theo);
 - Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty là 100% vốn Điều lệ (Tờ trình kèm theo);

Biểu quyết

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến /tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

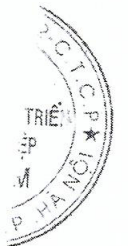
Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày. Biên bản cuộc họp đã được thu ký đọc lại và các thành viên tham dự họp đã nhất trí thông qua toàn văn biên bản.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

47827
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM
ĐỒNG ĐA - TP

2792
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM
ĐỒNG ĐA - TP

STT	Thành viên HĐQT	Chữ ký
1.	Ông Bùi Đình Như	
2.	Bà Lê Thị Nhung	
3.	Ông Lê Đức Tự	
4.	Ông Hoàng Ngọc Chiến	
5.	Ông Nguyễn Đức Quang	



CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

SAO Y BẢN CHÍNH

DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Ngày 19 tháng 11 năm 2015 Số: 1811/2015/NQ/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 18 tháng 11 năm 2015

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015;

Thông qua lịch chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2015;

TỔNG GIÁM ĐỐC (Thông qua nội dung các tờ trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2015)

Bùi Đình Như

Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006 của QH nước CHXHCN Việt Nam và các Văn bản hướng dẫn thi hành;

- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán ngày 29/11/2010;
- 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;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Nghị quyết số 3006/2015/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 30/06/2015 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1811/2015/BB/HĐQT-VNDI ngày 18/11/2015 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, về việc: Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015; Thông qua lịch chốt danh sách Cổ đông để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2015 và Thông qua nội dung các Tờ trình tại ĐHĐCĐ bất thường năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015, với nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015: **03/12/2015**.
- Thành phần tham dự ĐHĐCĐ bất thường 2015: Tất cả các Cổ đông có tên trong Danh sách chốt do VSD gửi cho Công ty.
- Thời gian tổ chức họp: Thời gian họp sẽ được Công ty thông báo sau
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty tại Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2015:

- Điều chỉnh Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được sau khi phát hành tăng vốn đã được Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 phê duyệt (Theo Nghị quyết số 3006/2015/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 30/06/2015 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam).
- Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015;
- Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam lên đến 100% vốn Điều lệ;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông.

Điều 2: Thông qua lịch chốt Danh sách Cổ đông để thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015, với nội dung cụ thể như sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.
- Mã chứng khoán: FID
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: **03/12/2015**
- Lý do và mục đích: Chốt danh sách Cổ đông để họp ĐHĐCĐ bất thường 2015.
- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian họp ĐHĐCĐ: Công ty sẽ thông báo sau.
- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty tại Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội

Điều 3: Thông qua nội dung các Tờ trình tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015, với nội dung cụ thể:

- Tờ trình điều chỉnh Kế hoạch phát hành cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu để tăng vốn Điều lệ và Phương án sử dụng vốn thu được sau khi phát hành tăng vốn. (Tờ trình số 1611.1/2015/TTr/HĐQT-VNDI kèm theo);
- Tờ trình sửa đổi, bổ sung điều lệ Công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 có hiệu lực thi hành từ ngày 01/07/2015 (Tờ trình số 1611.2/2015/TTr/HĐQT-VNDI kèm theo);
- Tờ trình về việc Tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần, phần vốn góp của Nhà đầu tư nước ngoài tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam lên đến 100% vốn Điều lệ (Tờ trình số 1611.3/2015/TTr/HĐQT-VNDI kèm theo)

7827
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM
NG 82792
CÔNG TY
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
TRIỂN DOANH NGHIỆP
VIỆT NAM
ĐÀ - T

Điều 4: Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty tổ chức, chỉ đạo, điều hành việc chuẩn bị mọi điều kiện, cơ sở vật chất để tổ chức thành công Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2015.

Điều 5: Điều khoản thi hành:

Các ông (bà) Thành viên 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 và Điều lệ Công ty. Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD: để b/c;
- HĐQT, BKS, BGĐ: để b/c;
- Như điều 5: để t/h;
- Lưu VP. Thư ký HĐQT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Đình Như

