



## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015

Căn cứ Nghị quyết số 2205/2015/NQ/HĐQT-VNDI ngày 22/05/2015 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, về việc triệu tập cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015;

#### I. Thời gian, địa điểm cuộc họp:

Hôm nay, vào hồi 8h30, ngày 30 tháng 06 năm 2015, Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, hoạt động theo Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0104782792 do Sở Kế hoạch & Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 5 ngày 29/05/2015, tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 tại: Tầng 4 Tòa nhà Galaximco – Số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội:

#### II. Thành phần tham dự họp:

Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 09/06/2015, cụ thể bao gồm: Các Cổ đông, đại diện ủy quyền của các cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, cùng Ban lãnh đạo và cán bộ công nhân viên Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

#### III. Bầu Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban kiểm phiếu; Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

##### 1. Bầu Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm 03 Thành viên:

Ông Nguyễn Thanh Tùng – Giám đốc Sàn VNDILand làm Trưởng ban;

Ông Nguyễn Trung Toàn – Phụ trách IT làm Thành viên;

Bà Thân Thi Liên – Chuyên viên Sàn VNDILand làm Thành viên.

- Ban kiểm phiếu gồm 03 Thành viên:

Ông Phạm Đức Trung - Thành viên Ban kiểm soát: Trưởng ban

Ông Nguyễn Trung Toàn – Phụ trách IT: Thành viên

Bà Thân Thi Liên – CV Môi giới Sàn VNDILand: Thành viên

- Thành phần Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

##### 2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

Ông Nguyễn Thanh Tùng - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông ngày 30/06/2015 kèm theo*)

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 200 cổ đông (theo Danh sách chốt Cổ đông ngày 09/6/2015)
- Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: 140 Cổ đông, Trong đó:
  - + Tổng số Cổ đông tham dự họp trực tiếp: 25 Cổ đông.
  - + Tổng số Cổ đông ủy quyền dự họp: 115 Cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 8.771.900 Cổ phần (Bằng chữ: Tám triệu, bảy trăm bảy mươi một nghìn chín trăm cổ phần), chiếm tỷ lệ: 87,72 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

(Đến thời điểm biểu quyết các vấn đề của Đại hội, số lượng cổ đông tham gia Đại hội là: 140 Cổ đông, nắm giữ 8.771.900 Cổ phần, tương đương 87,72 % tổng số Cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty)

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 năm 2005, tại Khoản 1, Điều 102 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp.

**IV. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội đồng Cổ đông:**

- Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, gồm các Ông/ Bà có tên sau:
  - + Ông Bùi Đình Như - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD: Chủ tọa – Chủ tịch Đại hội
  - + Bà Lê Thị Nhung - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGD;
  - + Ông Lê Đức Tự - Ủy viên HĐQT độc lập;
  - + Ông Nguyễn Hải Hoàn – Ủy viên HĐQT độc lập;
  - + Ông Hoàng Ngọc Chiến - Ủy viên HĐQT – Chủ tịch kiêm GD Công ty Con VITCác Cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch. Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.
- Chi định Ban Thư ký Đại hội:

Chủ tọa Đại hội chi định Ban thư ký Đại hội gồm các Ông/ Bà có tên sau:

  - + Ông Nguyễn Đức Dương – Phó Phòng KT: Trưởng Ban;
  - + Bà Nguyễn Thị Huệ - PT Hành chính – Nhân sự: Thành viên.
- Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và Ban Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

**V. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội:**

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội, Thể thức biểu quyết để Đại hội xem xét thông qua.

- Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Việc biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

- Biểu quyết thông qua Thẻ thức biểu quyết tại Đại hội.

Việc biểu quyết thông qua Thẻ thức biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ thức biểu quyết tại Đại hội.

## **PHẦN 1- ĐỌC CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI**

Ông Bùi Đình Như – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 (*Theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 12/06/2015*)

Bà Vũ Diệu Hương – Trưởng Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 (*Theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty ngày 12/06/2015*)

Ông Bùi Đình Như – Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc đọc Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015, dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế 2015 (*Theo nội dung Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty ngày 12/06/2015*)

Ông Bùi Đình Như – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD đọc Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán của Công ty mẹ và hợp nhất (*Theo nội dung Tờ trình số 1206.7/2015/TTr-HĐQT-VNDI ngày 12/06/2015*)

Bà Lê Thị Nhung – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD đọc Báo cáo về việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu 10% (*Theo nội dung Tờ trình số 1206.1/2015/TTr-HĐQT-VNDI ngày 12/06/2015*)

Ông Hoàng Ngọc Chiến – Thành viên HĐQT đọc 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 tăng vốn (*Theo nội dung Tờ trình số 1206.2/2015/TTr-HĐQT-VNDI ngày 12/06/2015*)

Ông Hoàng Ngọc Chiến – Thành viên HĐQT đọc Báo cáo thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Nông nghiệp để chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành KCN 50 năm tại TP. Hải Phòng (*Theo nội dung Tờ trình số 1206.3/2015/TTr-HĐQT-VNDI ngày 12/06/2015*)

Bà Vũ Diệu Hương – Trưởng Ban kiểm soát đọc Tờ trình thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 (*Theo nội*

*dung Tờ trình số 1206.4/2015/TTr-HĐQT-VNDI ngày 12/06/2015)*

Ông Nguyễn Hải Hoàn – Thành viên HĐQT độc lập đọc Tờ trình thông qua Tổng mức thù lao và kinh phí hoạt động cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 *(Theo nội dung Tờ trình số 1206.5/2015/TTr-HĐQT-VNDI ngày 12/06/2015)*

Ông Lê Đức Tự - Thành viên HĐQT độc lập đọc Tờ trình thông qua việc Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018 *(Theo nội dung Tờ trình số 1206.6/2015/TTr-HĐQT-VNDI ngày 12/06/2015)*

Ông Nguyễn Hải Hoàn – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Ông Hoàng Ngọc Chiến – Thành viên HĐQT đọc Tờ trình thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn thành công, theo Phương án phát hành cổ phiếu mà ĐHCĐ thông qua cũng như việc sửa đổi Điều lệ đảm bảo phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn khi Luật này có hiệu lực thi hành.

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 trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt.

## **PHẦN 2 – CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN 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.

## **PHẦN 3 – BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI**

Ông Phạm Đức Trung – Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

**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 Ông Phạm Đức Trung – 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 thường niên năm 2015 ngày 30/6/2015 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: 140 thẻ, tương đương với: 8.771.900 Cổ phần.

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

- 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014:**
  - Tán thành: 140 thẻ, tương ứng 8.771.900 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

**2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014:**

- Tán thành: 140 thẻ, tương ứng 8.771.900 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

**3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh 2015, dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2015:**

- Tán thành: 140 thẻ, tương ứng 8.771.900 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

**4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán của Công ty mẹ và hợp nhất:**

- Tán thành: 140 thẻ, tương ứng 8.771.900 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

**5. Thông qua Báo cáo về việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%:**

- Tán thành: 140 thẻ, tương ứng 8.771.900 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

**6. Thông qua 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 tăng vốn:**

- Tán thành: 140 thẻ, tương ứng 8.771.900 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

**7. Thông qua chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất nông nghiệp để xin chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành KCN 50 năm tại TP. Hải Phòng:**

- Tán thành: 140 thẻ, tương ứng 8.771.900 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

**8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015:**

- Tán thành: 140 thẻ, tương ứng 8.771.900 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

**9. Thông qua Tổng mức thù lao và kinh phí hoạt động cho Thành viên Hội đồng quản trị, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2015:**

- Tán thành: 140 thẻ, tương ứng 8.771.900 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

**10. Thông qua việc Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 – 2018:**

- Tán thành: 140 thẻ, tương ứng 8.771.900 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

**11. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức Tổng Giám đốc năm 2015:**

- Tán thành: 140 thẻ, tương ứng 8.771.900 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

**12. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn thành công tho Phương án phát hành Cổ phiếu mà ĐHĐCĐ đã thông qua:**

- Tán thành: 140 thẻ, tương ứng 8.771.900 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

**13. 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 trong quá trình thực hiện các công việc đã được ĐHĐCĐ phê duyệt:**

- Tán thành: 140 thẻ, tương ứng 8.771.900 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

#### **PHẦN 4 – NỘI DUNG CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế làm việc tại Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam đã thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam năm 2014 (Theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 12/06/2015)
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2014 (Theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty ngày 12/06/2015)
3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2014 và Kế hoạch kinh doanh năm 2015, dự kiến phân phối lợi nhuận sau thuế 2015 (Theo nội dung Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty ngày 12/06/2015)
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2014 đã kiểm toán của Công ty mẹ và hợp nhất (Theo nội dung Tờ trình số 1206.7/2015/TTr-HĐQT-VNDI ngày 12/06/2015)
5. Thông qua Báo cáo về việc chi trả cổ tức năm 2014 bằng cổ phiếu tỷ lệ 10% (Theo nội dung Tờ trình số 1206.1/2015/TTr-HĐQT-VNDI ngày 12/06/2015)
6. Thông qua 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 tăng vốn (Theo nội dung Tờ trình số 1206.2/2015/TTr-HĐQT-VNDI ngày 12/06/2015)
7. Thông chủ trương nhận chuyển nhượng quyền sử dụng đất Nông nghiệp để chuyển đổi mục đích sử dụng đất thành KCN 50 năm tại TP. Hải Phòng (Theo nội dung Tờ trình số 1206.3/2015/TTr-HĐQT-VNDI ngày 12/06/2015)
8. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số 1206.4/2015/TTr-HĐQT-VNDI ngày 12/06/2015)
9. Thông qua Tổng mức thù lao và kinh phí hoạt động cho Thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2015 (Theo nội dung Tờ trình số 1206.5/2015/TTr-HĐQT-VNDI ngày 12/06/2015)
10. Thông qua việc Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018 (Theo nội dung Tờ trình số 1206.6/2015/TTr-HĐQT-VNDI ngày 12/06/2015)
11. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.
12. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi tăng vốn thành công, theo Phương án phát hành cổ phiếu mà ĐHĐCĐ thông qua cũng như việc sửa đổi Điều lệ đảm bảo phù hợp với Luật doanh nghiệp năm 2014 và các văn

bản hướng dẫn khi Luật này có hiệu lực thi hành.

13. 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 trong quá trình thực hiện các công việc đã được Đại hội đồng Cổ đông phê duyệt

**VI. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông:**

Biên bản này do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các Cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp.

Biên bản cuộc Họp ĐHĐCĐ này gồm 07 (bảy) trang được lập thành 03 (ba) bản có giá trị pháp lý như nhau.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 30/06/2015 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI  
TRƯỞNG BAN**



**Nguyễn Đức Dương**

**THÀNH VIÊN**



**Nguyễn Thị Huệ**

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI  
CHỦ TỌA**



**Bùi Đình Như**