

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 ngày 29 tháng 11 năm 2005 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 3006/2015/BB/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 30/06/2015 của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 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)
- Điều 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)
- Điều 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)
- Điều 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)
- Điều 5:** Thông qua 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)
- Điều 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)



- Điều 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)
- Điều 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)
- Điều 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)
- Điều 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)
- Điều 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.
- Điều 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 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.
- Điều 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.
- Điều 14:** **Hiệu lực thi hành:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 14;
- Các Cổ đông: (để b/c);
- Lưu TK.HĐQT;
- Lưu VT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

