

Số: 1110/2016/CBTT-VNDI

V/v: ~~BB &~~ Nghị quyết của HĐQT Công ty ngày
10/10/2016 về việc thông qua thực hiện quyền nhận cổ
tức bằng cổ phiếu năm 2015.

Hà nội, ngày 11 tháng 10 năm 2016



**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 CP 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: 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** – Phó Tổng giám đốc.

Điện thoại: (84-4) 3933 6999 Máy lẻ: 72

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- 1. Biên bản ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015.**
- 2. Nghị quyết số 1010/2016/NQ/HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/10/2016 tại đường dẫn: <http://www.vndi.vn>.


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:

- Biên bản ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng quản trị Công ty về việc thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015.
- Nghị quyết số 1010/2016/NQ/HĐQT ngày 10 tháng 10 năm 2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN


Nguyễn Đức Quang

Số: 1010/2016/NQ-HĐQT

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của HĐQT theo quy định tại Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Nghị quyết số 0809-2/2016/NQ-ĐHĐCĐ-VNDI ngày 08/09/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.
- Căn cứ tờ trình số 248.3/2016/TT-HĐQT ngày 24/08/2016 của Hội đồng quản trị về việc chi trả cổ tức năm 2015.
- Căn cứ Biên bản họp ngày 10/10/2016 của Hội đồng quản trị Công ty;

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua kế hoạch thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2016 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/10/2016
- Thời gian thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Từ ngày 01/11/2016 đến ngày 30/11/2016.

Điều 2: Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Các phòng ban trong Công ty và các Cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhân:

- TV.HĐQT, BGD (t/hiện);
- BKS (b/cáo);
- Lưu VP.



Hà Nội, ngày 10 tháng 10 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

I. Thời gian và địa điểm

Vào hồi 14h00, ngày 10 tháng 10 năm 2016.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tại địa chỉ trụ sở chính Công ty: Tầng 5 Tòa Nhà Ngôi Sao Thăng Long - Số 36 - Phố Hoàng Cầu - phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội.

II. Thành phần tham dự

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| 1. Ông Đặng Kim Khoa | Chủ tịch Hội đồng quản trị. |
| 2. Bà Phùng Thị Diệp Linh | Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 3. Bà Trương Thị Loan | Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà | Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 5. Ông Phạm Đình Dương | Thành viên Hội đồng quản trị. |
| 6. Bà Nguyễn Thị Hưng | Thư ký cuộc họp. |

Trước khi tiến hành thảo luận vấn đề chính của cuộc họp, Ông Đặng Kim Khoa tuyên bố cuộc họp HĐQT (phiên họp bất thường) được tiến hành hợp lệ với sự tham gia của năm trên năm (5/5) thành viên HĐQT Công ty.

III. Mục đích cuộc họp

Thông qua kế hoạch thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phần.

IV. Nội dung cuộc họp và các quyết định được thông qua

Các thành viên HĐQT họp, thảo luận thông qua kế hoạch thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu trong năm 2016 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/10/2016
- Thời gian thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu: Từ ngày 01/11/2016 đến ngày 30/11/2016.

Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Các phòng ban trong Công ty và các Cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm tiến hành các thủ tục cần thiết để thi hành Nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký..

V. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 16h cùng ngày.

Biên bản cuộc họp gồm ba (02) trang bằng tiếng Việt, được lập thành ba (03) bản và có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký.

Thư ký HĐQT

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THỊ HƯNG




ĐẶNG KIM KHOA



* Các thành viên tham dự họp:

Thành viên Hội đồng quản trị.



Bà Phùng Thị Diệp Linh

Thành viên Hội đồng quản trị.



Bà Trương Thị Loan

Thành viên Hội đồng quản trị.



Nguyễn Thị Thu Hà

Thành viên Hội đồng quản trị.



Phạm Đình Dương

