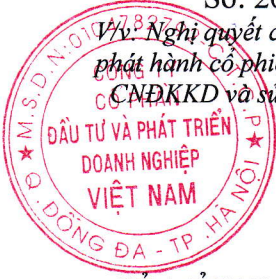


Số: 2605.2/2016/TB-VNDI

V/v: Nghị quyết của HĐQT về việc thông qua kết quả
phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; điều chỉnh
CNDKKD và sửa đổi điều lệ; Đăng ký niêm yết bổ
sung cổ phiếu.

Hà nội, ngày 26 tháng 5 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 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: 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 (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-4) 3933 6999 Máy lẻ 66

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 2605/2016/NQ-HĐQT-VNDI ngày 26/5/2016 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015; Điều chỉnh giấy CNDKKD và sửa đổi Điều lệ; Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu.**
- Biên bản họp hội đồng quản trị số 2605/2016/BB-HĐQT-VNDI ngày 26/5/2016.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/5/2016 tại đường dẫn: <http://www.vndi.vn/quanhecodong>

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 họp HĐQT số 2605/2016/BB-HĐQT-VNDI ngày 26/5/2016.

- Nghị quyết số 2605/2016/NQ-HĐQT-VNDI ngày 26/05/2016 về việc thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015; Điều chỉnh giấy CNDKKD và sửa đổi Điều lệ; Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu.

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

Nguyễn Đức Quang

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc



Số: 2605/2016/BB-HĐQT-VNDI



Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016
SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày 26 tháng 5 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

Mã số doanh nghiệp: 0104782792 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/08/2010; cấp thay đổi lần thứ 6 ngày 03/11/2015

Hôm nay, vào lúc 9h ngày 26 tháng 05 năm 2016, tại Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội, Hội đồng Quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ

Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam

- | | |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông: Bùi Đình Như | - Chức vụ: Chủ tịch HĐQT |
| 2. Ông: Nguyễn Đức Quang | - Thành viên HĐQT |
| 3. Bà: Lê Thị Nhung | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông: Lê Đức Tự | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông: Hoàng Ngọc Chiến | - Thành viên HĐQT |

Chủ tọa: Ông Bùi Đình Như

Thư ký: Bà Nguyễn Thị Hưng

Số thành viên Hội đồng quản trị dự họp đạt 100% tổng số thành viên Hội đồng quản trị và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Nội dung 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo Nghị quyết số 0301/2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 03/01/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015), cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Ngày bắt đầu phát hành: 28/03/2016
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 24/05/2016
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.999.999 (Mười triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín) cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: **phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 10.999.999 (Mười triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín) cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số lượng cổ phần phát hành.
- Tổng giá trị cổ phần đã phân phối theo mệnh giá: 109.999.990.000 đồng (Một trăm linh chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn) đồng

- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 219.999.980.000 đồng (Hai trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn) đồng

Kết quả biểu quyết tại cuộc họp:

STT	Thành viên	Được tính phiếu biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1.	Ông Bùi Đình Như	Có	
2.	Ông Nguyễn Đức Quang	Có	
3.	Bà Lê Thị Nhung	Có	
4.	Ông Lê Đức Tư	Có	
5.	Ông Hoàng Ngọc Chiến	Có	

Số phiếu đồng ý là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100.% số thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 219.999.980.000 (Hai trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn) đồng.
- Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 điều 5	Vốn điều lệ của Công ty: 109.999.990.000 đồng (Một trăm linh chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.999.999 cổ phần (Mười triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/một cổ phần).	Vốn điều lệ của Công ty: 219.999.980.000 đồng (Hai trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 21.999.998 cổ phần (Hai mươi một triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/một cổ phần).

Kết quả biểu quyết tại cuộc họp:

STT	Thành viên	Được tính phiếu biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1.	Ông Bùi Đình Như	Có	
2.	Ông Nguyễn Đức Quang	Có	
3.	Bà Lê Thị Nhung	Có	
4.	Ông Lê Đức Tư	Có	
5.	Ông Hoàng Ngọc Chiến	Có	

Số phiếu đồng ý là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.

Nội dung 3: Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội: 10.999.999 (Mười triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín) cổ phần.
- Thời gian đăng ký bổ sung chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Theo quy định của pháp luật. Thời điểm cụ thể giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định.


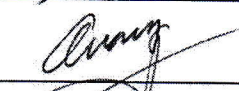


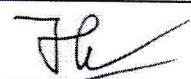
Kết quả biểu quyết tại cuộc họp:

STT	Thành viên	Được tính phiếu biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1.	Ông Bùi Đình Như	Có	
2.	Ông Nguyễn Đức Quang	Có	
3.	Bà Lê Thị Nhung	Có	
4.	Ông Lê Đức Tự	Có	
5.	Ông Hoàng Ngọc Chiến	Có	

Số phiếu đồng ý là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.

Cuộc họp kết thúc vào 11h cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

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

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 26 tháng 05 năm 2016

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập – Tự do – Hạnh Phúc

-----***-----

-----***-----

Số: 2605/2016/NQ-HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 26 tháng 05 năm 2016



TỔNG GIÁM ĐỐC

Bùi Đình Như

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2015; Điều chỉnh Giấy CNĐKKD và Sửa đổi Điều lệ; Đăng ký bổ sung và niêm yết bổ sung cổ phiếu

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ban hành ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 sửa đổi bổ sung Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 và Luật chứng khoán
- Căn cứ Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính về Hướng dẫn việc chào bán chứng khoán ra công chúng, chào bán cổ phiếu để hoán đổi, phát hành thêm cổ phiếu, mua lại cổ phiếu, bán cổ phiếu quỹ và chào mua công khai cổ phiếu;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Nghị quyết số 0301/2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 03/01/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 2605/2016/BB-HĐQT-VNDI ngày 26/05/2016.

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU 1: Hội đồng quản trị Công ty thống nhất thông qua kết quả phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu (theo Nghị quyết số 0301/2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 03/01/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2015), cụ thể như sau:



- Tên cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Ngày bắt đầu phát hành: 28/3/2016
- Ngày hoàn thành đợt phát hành: 24/05/2016
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 10.999.999 (Mười triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín) cổ phiếu.
- Mục đích phát hành: **phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**
- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành đã được phân phối: 10.999.999 (Mười triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín) cổ phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số lượng cổ phần phát hành.
- Tổng giá trị cổ phần đã phân phối theo mệnh giá: 109.999.990.000 đồng (Một trăm linh chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn) đồng
- Vốn điều lệ của Công ty sau khi kết thúc đợt phát hành: 219.999.980.000 đồng (Hai trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tam mươi nghìn) đồng

ĐIỀU 2: Thông qua việc Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức

Cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục để Điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP Hà Nội cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là 219.999.980.000 đồng (Hai trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tam mươi nghìn) đồng
- Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 điều 5	Vốn điều lệ của Công ty: 109.999.990.000 đồng (Một trăm linh chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm chín mươi nghìn đồng Việt Nam) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 10.999.999 cổ phần (Mười triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/một cổ phần).	Vốn điều lệ của Công ty: 219.999.980.000 đồng (Hai trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tam mươi nghìn đồng Việt Nam) Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 21.999.998 cổ phần (Hai mươi một triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/một cổ phần).

92
Y
IN
TAT TP
NGHIỆP
NAM
A - TP
3279
G TY
PHÂN
A PHÁT T
NH NGHIỆP
ÉT NAM
ĐA - TP

ĐIỀU 3: Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu phát hành trong đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Cụ thể:

- Tổng số lượng cổ phiếu phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội: 10.999.999 (Mười triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi chín cổ phần).
- Thời gian đăng ký bổ sung chứng khoán và niêm yết bổ sung cổ phiếu: Theo quy định của pháp luật. Thời điểm cụ thể giao cho Tổng Giám đốc Công ty quyết định.

ĐIỀU 4: Giao Tổng Giám đốc tổ chức thực hiện và hoàn thành các công việc theo nghị quyết này của Hội đồng Quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích cho các cổ đông an toàn, hiệu quả

ĐIỀU 5: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Hội đồng quản trị thông qua và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, Ban Giám đốc và các phòng/ban/đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích của Cổ đông, Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ủy viên HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.



BÙI ĐÌNH NHƯ