



Số: 1006.2/2016/TB-VNDI

V/v: Nghị quyết và Biên bản của HĐQT về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2016

Hà nội, ngày 10 tháng 6 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](http://www.vndi.vn) – Email: [infovndi@gmail.com](mailto: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:

1. Nghị quyết số 0906/2016/NQ-HĐQT ngày 09/6/2016 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại đồng cổ đông thường niên năm 2016.
2. Biên bản số 0906/2016/BB-HĐQT ngày 09/6/2016 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại đồng cổ đông thường niên năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/06/2016 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:**

- Nghị quyết số 0906/2016/NQ-HĐQT ngày 09/6/2016 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Biên bản số 0906/2016/BB-HĐQT ngày 09/6/2016 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại đồng cổ đông thường niên năm 2016.

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

**Nguyễn Đức Quang**

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2016



Số: 0906/2016/BB-HĐQT

## BIÊN BẢN

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Hôm nay, ngày 09 tháng 06 năm 2016, vào hồi 9h00 tại Văn phòng Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam, 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 DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị:

- Bùi Đình Như : Chủ tịch HĐQT
- Nguyễn Đức Quang : Thành viên HĐQT
- Lê Thị Nhung : Thành viên HĐQT
- Lê Đức Tự : Thành viên HĐQT
- Hoàng Ngọc Chiến : 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 100% Tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

#### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị nhất trí Thông qua việc Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam, nội dung cụ thể: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 24/06/2016

- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2016: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; và 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%



Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP**

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



Số: 0906/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 06 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- Căn cứ Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/11/2010;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu Tư Và Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0906/2016/BB-HĐQT ngày 09/06/2016 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần Đầu Tư và Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam, nội dung cụ thể:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 24/06/2016
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2016: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2015; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016; Báo cáo của Hội đồng quản trị; Báo cáo của Ban kiểm soát; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2015; và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc 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.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD
- HĐQT, BKS, BGD
- Lưu VP



**Bùi Đình Như**