



Số: 2906-3/2016/TTr/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Kế hoạch chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI)

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2016, thông qua KH chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE, như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được QH nước CHXHCNVN ngày 26/11/2014;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều luật chứng khoán Luật số 62/2010/QH12 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 24/10/2010;
- Tình hình thực tế hoạt động KD năm 2015 và 6 tháng đầu năm 2016 của Công ty.

2. Nội dung của KH chuyển sàn giao dịch từ HNX sang HOSE trong năm 2016 như sau:

- Hủy niêm yết cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam tại HNX và đăng ký giao dịch tại HOSE. Thông tin về cổ phiếu chuyển sàn giao dịch như sau:
 - Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam
 - Mã chứng khoán: FID
 - Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
 - Số lượng cổ phiếu: 21.999.998 Cổ phiếu
 - Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu (Mười nghìn đồng/cổ phiếu)
 - Thời gian thực hiện: Dự kiến trong năm 2017

3. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Kế hoạch chuyển sàn giao dịch Cổ phiếu FID từ HNX sang HOSE trong năm 2017.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động xây dựng PA, HS thủ tục pháp lý cần thiết và xem xét quyết định thời điểm chuyển sàn niêm yết cụ thể phù hợp với tình hình thực tế TTCK và khả năng của Công ty, phù hợp với yêu cầu của UBCKNN, Sở GDCK HCM, VSD và các quy định của pháp luật hiện hành.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Bùi Đình Như



Số: 2906-4/2016/TTr/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Phương án không chi trả cổ tức năm 2015 và cổ tức dự kiến năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI)

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án không chi trả cổ tức năm 2015 và cổ tức dự kiến năm 2016 cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Mẹ và Hợp nhất đã được kiểm toán;
- Tình hình thực tế hoạt động kinh doanh và Kết quả kinh doanh năm 2015 của Công ty;
- Kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

2. Phương án không chia cổ tức năm 2015:

- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 0%

Nguyên nhân: Do trong giai đoạn 2015 – 2016, tình hình sản xuất kinh doanh còn gặp rất nhiều khó khăn, đồng thời Công ty có nhu cầu tích lũy vốn để phát triển các dự án đang triển khai. Chính vì vậy, việc sử dụng lợi nhuận để tái đầu tư vào các dự án, nhằm đẩy nhanh tiến độ công việc và phát triển mở rộng thị trường là mục tiêu tiên quyết.

Đồng thời với việc tăng vốn điều lệ trong giai đoạn năm 2016 để đầu tư vào các Dự án đã được thông quan năm 2016 là không đủ, vì vậy dùng lợi nhuận sau thuế năm 2015 để lại bù đắp vốn đầu tư vào dự án là một biện pháp hiệu quả.

3. Tỷ lệ trả cổ tức dự kiến năm 2016: 5%

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Bùi Đình Như



Số: 2906-5/2016/TTr/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Đề nghị phê chuẩn chức danh Chủ Tịch HĐQT kiêm Tổng Giám Đốc)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI)

1. Căn cứ pháp lý:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Luật Chứng khoán 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24/11/2010;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Tình hình sản xuất kinh doanh thực tế tại Công ty.

2. Nội dung trình phê chuẩn:

Tại Điều 10 Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) áp dụng đối với Công ty đại chúng như sau: “*Chủ tịch Hội đồng quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Giám đốc (Tổng giám đốc) điều hành trừ khi việc kiêm nhiệm này được phê chuẩn hàng năm tại Đại hội đồng cổ đông thường niên*”.

Do đó, để phục vụ yêu cầu quản lý và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty theo đúng quy định tại Điều lệ Công ty và Luật Doanh nghiệp và các văn bản hiện hành, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê chuẩn Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám Đốc Công ty trong năm tài chính 2016.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Bùi Đình Như



Số: 2906-6/2016/TTr/HĐQT-VN-DI

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Lựa chọn tổ chức kiểm toán BCTC năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VN-DI)

1. Căn cứ pháp lý để lựa chọn:

- Danh sách các Công ty Kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho Đơn vị có lợi ích công chúng thuộc lĩnh vực chứng khoán năm 2016 do Ủy ban chứng khoán Nhà nước công bố tại Website: www.ssc.gov.vn;
- Hồ sơ năng lực và bản chào giá dịch vụ kiểm toán của các Công ty kiểm toán được chấp thuận 2016 gửi tới Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt nam.

3. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Danh sách 02 (Hai) Công ty kiểm toán nằm trong Danh sách các Công ty Kiểm toán được UBCK Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các Công ty có lợi ích công chúng năm 2016 để lựa chọn thực hiện Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty đó là:
 - ❖ Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC.
 - ❖ Công ty TNHH Kiểm toán ASC.
- Ủy quyền cho HĐQT chủ động lựa chọn một trong hai Công ty kiểm toán nêu trên để Kiểm toán BCTC năm 2016 cho Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành./.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Bùi Đình Như



Số: 2906-7/2016/TTr/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Phát hành cổ phiếu thưởng ESOP cho Cán bộ Công nhân viên Công ty năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI)

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ thông qua phương án phát hành cổ phiếu thưởng ESOP cho Cán bộ nhân viên Công ty năm 2016, cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý:

- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ Tài chính 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;
- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Mẹ và Hợp nhất đã được kiểm toán;
- Kế hoạch, chỉ tiêu sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2016.

2. Nội dung Phương án cổ phiếu thưởng ESOP năm 2016:

- Số lượng CP phát hành là 05% số CP đang lưu hành hiện tại là: 1.099.999 cổ phiếu;
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng.
- Đối tượng phát hành: Tất cả Cán bộ nhân viên Công ty, thành viên BKS, Ban GD, HĐQT.
- Thời gian thực hiện: Quý 3/2016 đến Quý 4/2016;
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối của Công ty theo BCTC 2015.
- Tiêu chí để phân bổ quyền hưởng Cổ phiếu thưởng ESOP như sau:
 - ❖ CB-NV Công ty đã ký Hợp đồng lao động chính thức từ 01 năm trở lên;
 - ❖ Vị trí, chức vụ, nhiệm vụ của CB-NV đang đảm nhận;
 - ❖ Thời gian phục vụ của CB-NV tại Công ty;
 - ❖ CB-NV Có thành tích đóng góp tích cực, nổi bật cho Công ty được ghi nhận;

- ### 3. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT Công ty:
- Phê duyệt danh sách CB-NV; Phân bổ quyền hưởng Cổ phiếu theo tiêu chí nêu trên được hưởng quyền; Chỉ đạo việc Hoàn thiện Hồ sơ, thủ tục với UBCKNN để thực hiện phát hành thành công chương trình Cổ phiếu thưởng ESOP cho CBNV Công ty năm 2016.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Bùi Đình Như



Số: 2906-8/2016/TTr/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015 và dự kiến mức thù lao năm 2016)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI)

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kính trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2016, cụ thể như sau:

1. Căn cứ pháp lý

- Nghị quyết số 3006/2015/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 30/06/2015 của ĐHĐCĐ năm 2015, về việc Thông qua mức thù lao HĐQT và thù lao BKS năm 2015;
- Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Mẹ và Hợp nhất đã được kiểm toán;
- Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian sắp tới.

2. Nội dung của chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015:

- Thù lao HĐQT: 174.000.000 đồng.
- Thù lao BKS: 84.000.000 đồng.
- Không chi thưởng số vượt 05% mức lợi nhuận cho HĐQT trong năm 2015. Trong năm 2015, Công ty đã có nhiều nỗ lực trong hoạt động kinh doanh, nhưng kết quả đạt được còn khiêm tốn, mức lợi nhuận trong năm 2015 trên thực tế chưa đạt được kế hoạch đề ra, chưa đáp ứng được kỳ vọng của Cổ đông và các nhà đầu tư.

3. Dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2016:

- Mức thù lao HĐQT: Chủ tịch HĐQT: 5.000.000 đồng/01 tháng; Ủy viên HĐQT: 3.000.000 đồng/01 tháng.
- Mức thù lao BKS: Trưởng BKS: 4.000.000 đồng/01 tháng; Ủy viên BKS: 2.000.000 đồng/01 tháng.
- Trích thưởng cho HĐQT: 05% trên tổng số vượt mức lợi nhuận theo KHKD năm 2016.

4. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Mức chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2015;
- Kế hoạch chi trả thù lao cho HĐQT, BKS và thưởng 05% số vượt KH lợi nhuận năm 2016.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT



Bùi Đình Như



Số: 0807/2016/TTr/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 08 tháng 07 năm 2016

TỜ TRÌNH

(V/v: Bầu thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2014 - 2018)

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI)

Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ năm 2014 - 2018, cụ thể như sau:

1. Căn cứ để bầu thay thế Thành viên HĐQT:

- Nghị quyết số 21B/2014/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 20/07/2014 của ĐHĐCĐ bất thường năm 2014, về việc Bầu thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014 - 2018;
- Đơn xin từ nhiệm của Ông Hoàng Ngọc Chiến – Thành viên HĐQT độc lập nhiệm kỳ 2014 – 2018 viết ngày 07/07/2016;
- Danh sách đề cử Thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2014 – 2018 lập ngày 08/07/2016.

2. Nội dung Bầu thay thế Thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2014- 2018:

- Danh sách đề cử: Ông Nguyễn Văn Công – Phó Tổng giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (Kèm theo là Sơ yếu lý lịch cá nhân);
- Bầu cử theo phương thức bầu dồn phiếu quá bán bằng Thẻ biểu: Tức là được số Cổ đông dự họp đại diện cho hơn 50% số cổ phiếu tham dự họp hoặc được ủy quyền tán thành thì sẽ trúng cử vào Thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2014 – 2018.

3. Kính trình ĐHĐCĐ thông qua:

- Danh sách đề cử Thành viên HĐQT bổ sung: Ông Nguyễn Văn Công;
- Phương thức Bầu dồn phiếu quá bán như trên.

Trân trọng kính trình Đại hội!

Nơi gửi:

- Như trên;
- Lưu VT, HĐQT.



Bùi Đình Như