

Số: 0709/2016/CBTT-VNDI



Biên bản và Nghị quyết thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 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 số 0709-01/BB/HĐQT-VNDI ngày 07/9/2016 ngày 07/09/2016 về việc thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.**
- 2. Nghị quyết số 0709-02/NQ/HĐQT-VNDI ngày 07/9/2016 ngày 07/09/2016 về việc thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.**
- 3. Biên bản số 0709-03/BB/BKS-VNDI ngày 07/9/2016 ngày 07/09/2016 về việc thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.**
- 4. Nghị quyết số 0709-04/BB/BKS-VNDI ngày 07/9/2016 ngày 07/09/2016 về việc thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/09/2016 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 số 0709-01/BB/HĐQT-VNDI ngày 07/9/2016 ngày 07/09/2016 về việc thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT.
- Nghị quyết số 0709-02/NQ/HĐQT-VNDI ngày 07/9/2016 ngày 07/09/2016 về việc thông qua danh sách đề cử thành viên HĐQT.
- Biên bản số 0709-03/BB/BKS-VNDI ngày 07/9/2016 ngày 07/09/2016 về việc thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát.
- Nghị quyết số 0709-04/BB/BKS-VNDI ngày 07/9/2016 ngày 07/09/2016 về việc thông qua danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát.

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



Nguyễn Đức Quang

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

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----000-----

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 07 tháng 9 năm 2016

Số: 0709-1/2016/BH/HĐQT-VNDI



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thông qua Danh sách đề cử Thành viên HĐQT,
tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016)

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Quang

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

Hôm nay, ngày 07 tháng 09 năm 2016, vào hồi 9h00 tại Văn phòng Công ty CP 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 CP Đầu Tư và Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

A. 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
- Nguyễn Văn Công : Thành viên HĐQT

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

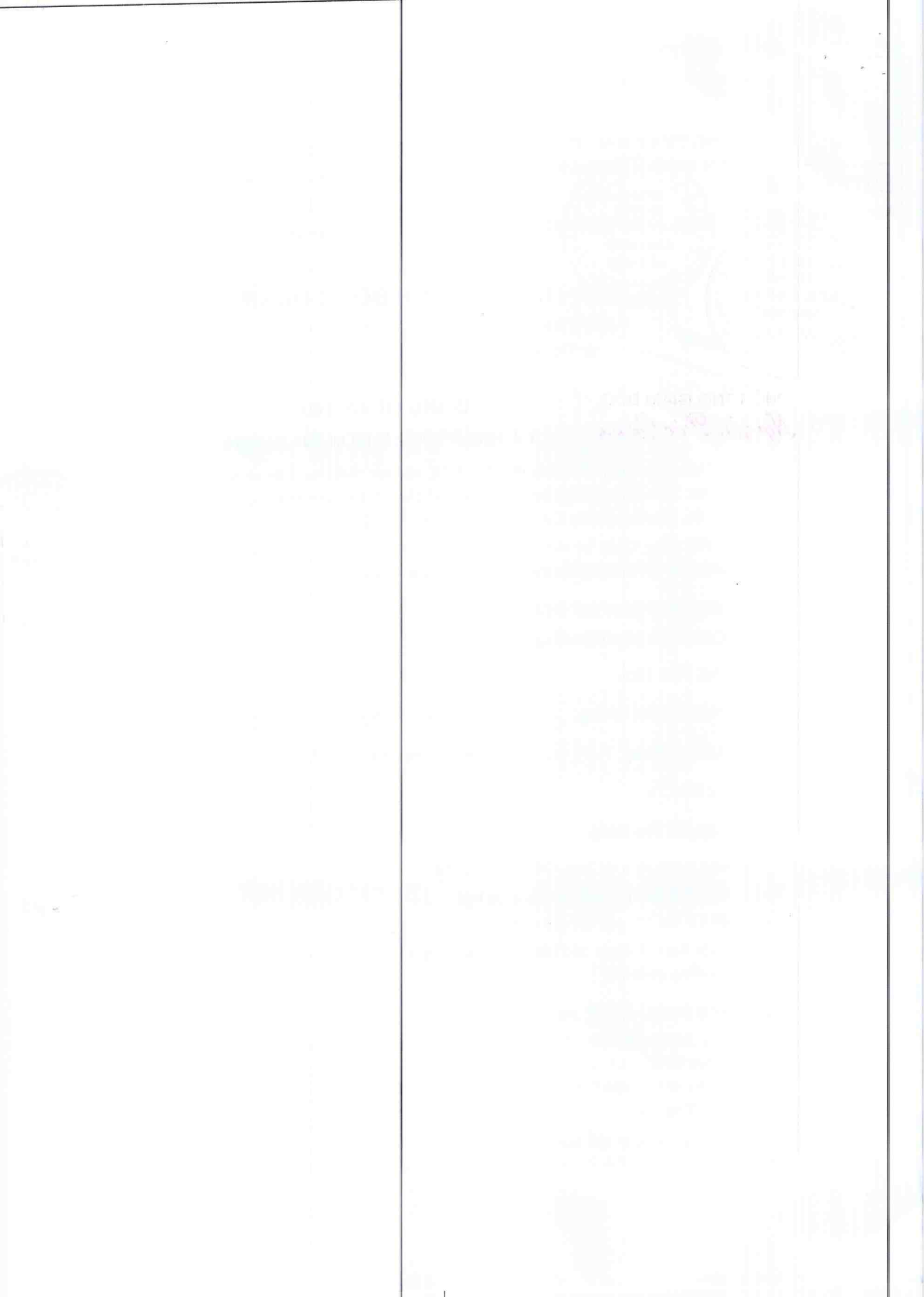
- Ông Bùi Đình Như: Chủ tọa cuộc họp
- Bà Lê Thị Nhung: Thư ký cuộc họp
- Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Hội đồng quản trị.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ông Bùi Đình Như – Chủ tịch HĐQT trình bày về việc tính đến 16 h ngày 06/09/2016, Ban tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2016 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam không nhận được Đơn xin ứng cử, đề cử Thành viên HĐQT của bất cứ Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông nào.

Căn cứ vào quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016, căn cứ Quy định đề cử, ứng cử thành viên HĐQT, Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển





Doanh nghiệp Việt Nam tiến hành họp đề thông qua danh sách Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 như sau:

Danh sách đề cử Thành viên HĐQT gồm 05 (năm) người (Có hồ sơ lý lịch kèm theo)


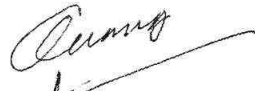

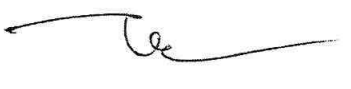

1. Ông Đặng Kim Khoa
2. Bà Phùng Thị Diệp Linh
3. Bà Trương Thị Loan
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà
5. Ông Phạm Đình Dương

Các Thành viên HĐQT tham dự họp đã phát biểu cho ý kiến và biểu quyết như sau:

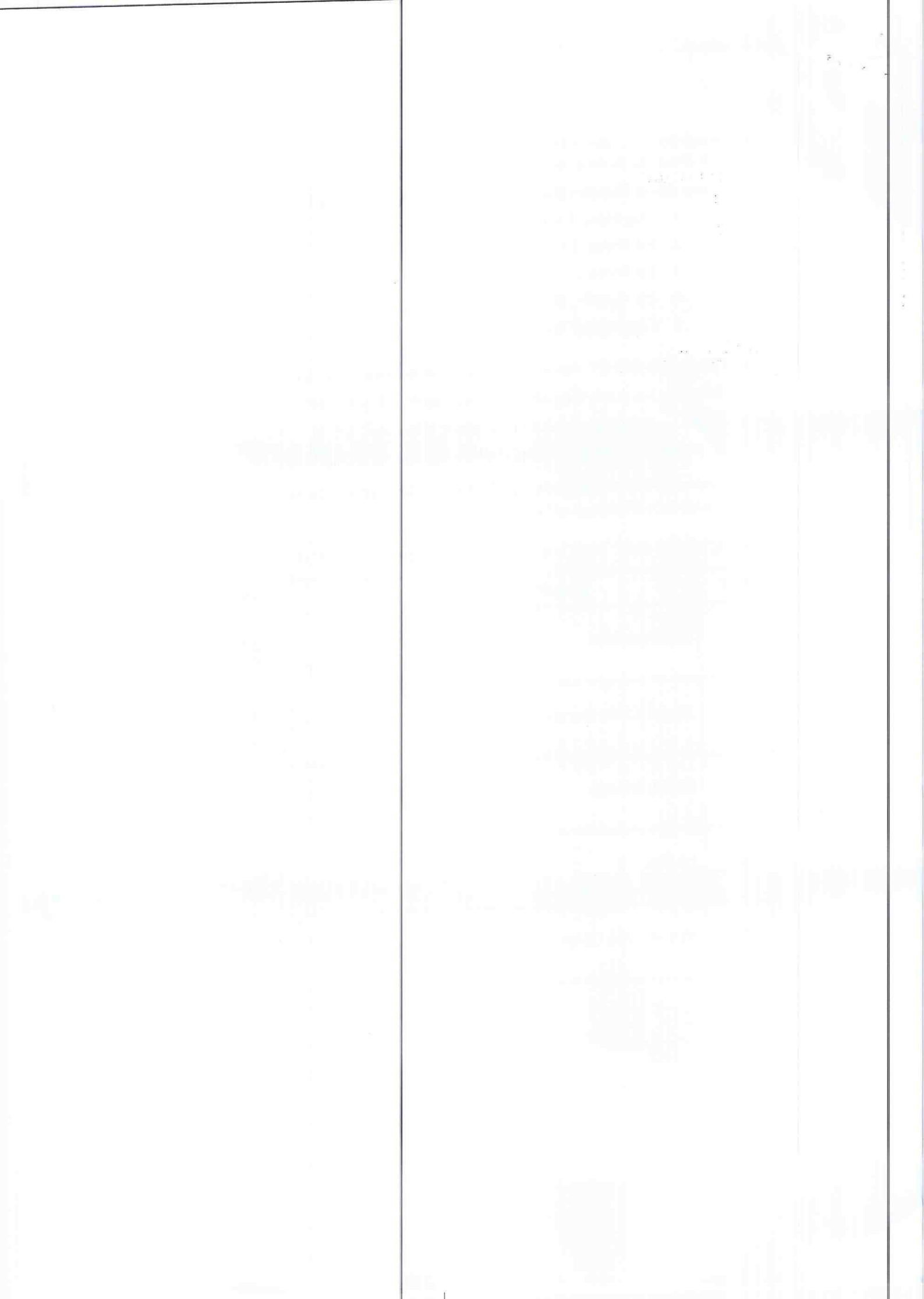
- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

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 đây.

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.	Nguyễn Văn Công	





SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 07 tháng 09 năm 2016

Số: 0709-2/2016/NQ/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thông qua Danh sách đề cử Thành viên HĐQT,
tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Quang

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 của QH nước CHXHCN VN và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế đến 16h ngày 06/09/2016, Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam không nhận được bất kỳ đơn đề cử, ứng cử Thành viên HĐQT của bất kỳ cổ đông, nhóm cổ đông nào;
- Căn cứ Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ quy định đề cử ứng cử thành viên HĐQT của ĐHĐCĐ bất thường 2016 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0709-1/2016/BB/HĐQT-VNDI ngày 07/09/2016 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, về việc Thông qua Danh sách đề cử Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016;

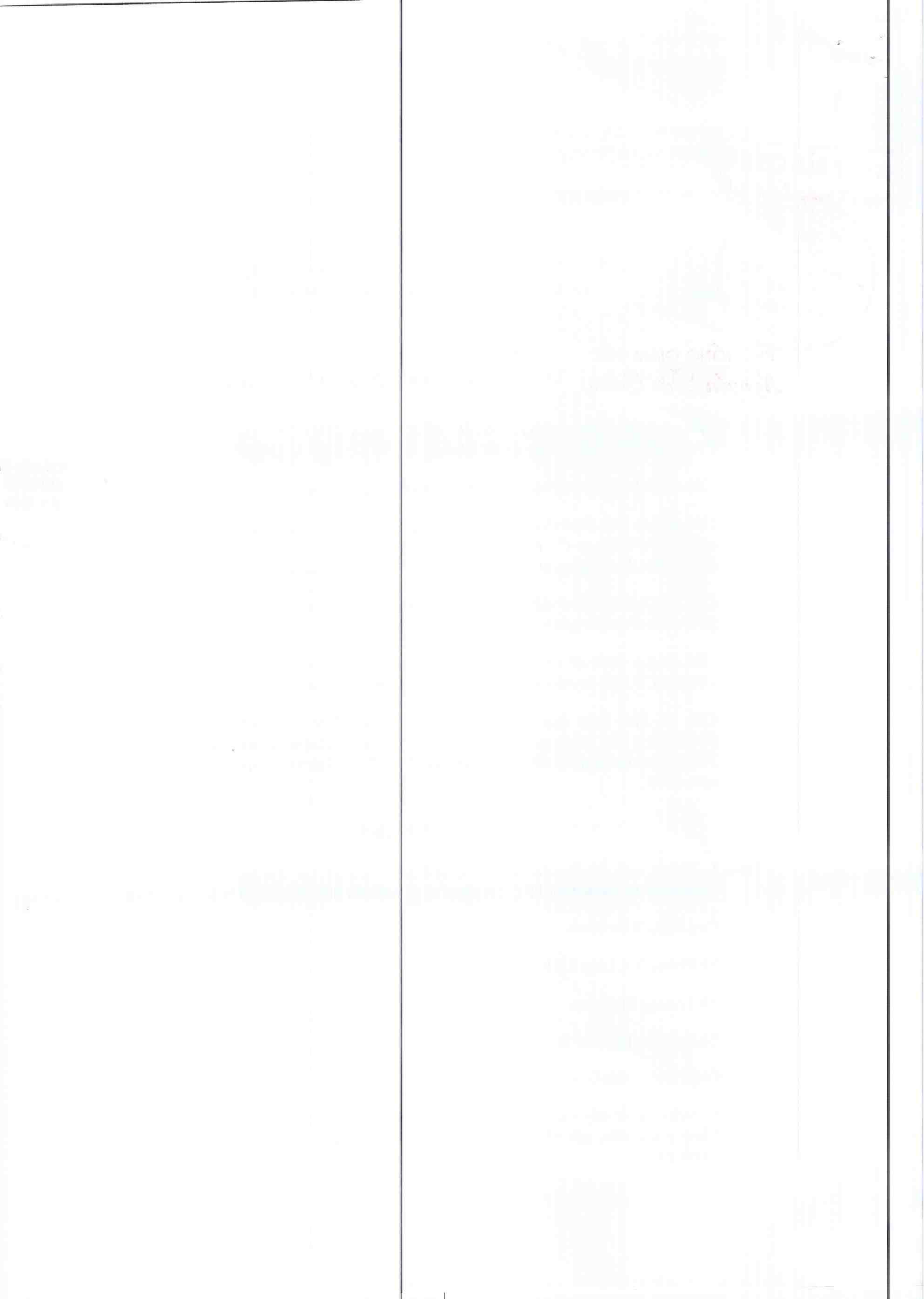


QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua Danh sách đề cử Thành viên HĐQT tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 gồm 05 (năm) người có tên sau đây (Có hồ sơ lý lịch kèm theo):

1. Ông Đặng Kim Khoa
2. Bà Phùng Thị Diệp Linh
3. Bà Trương Thị Loan
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà
5. Ông Phạm Đình Dương

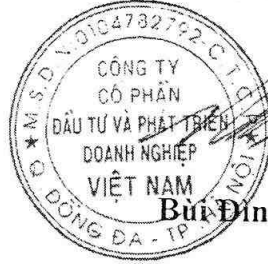
Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.



Nơi nhận:

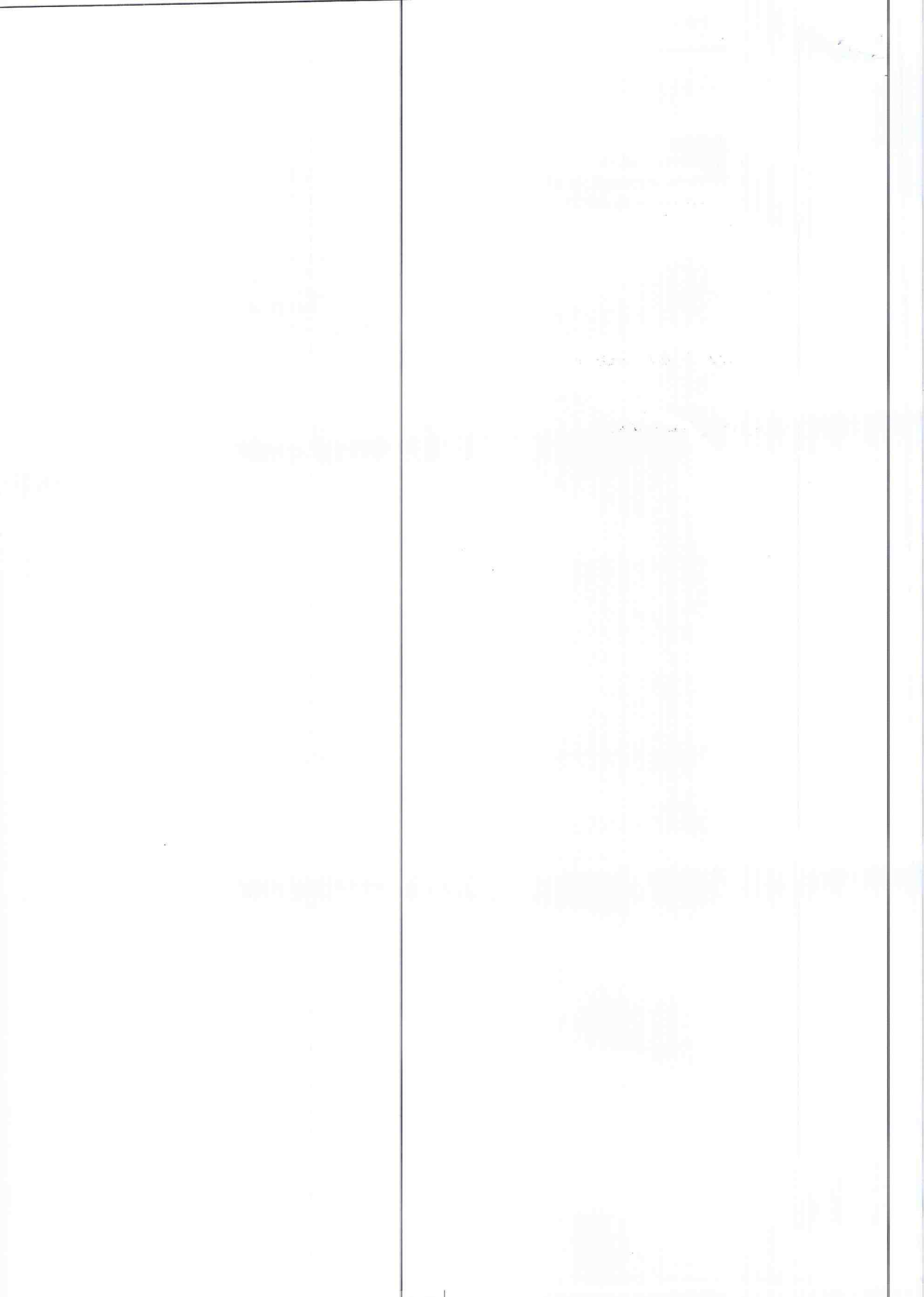
- Như Điều 2: đề t/h;
- Website: www.vndi.vn: đề CBTT ;
- Lưu HC, Thư ký HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Bùi Đình Như





Số: 0709-3/2016/BB/BKS-VNDI

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

(V/v: Thông qua Danh sách đề cử thành viên BKS tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016)

BAN KIỂM SOÁT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Hôm nay, ngày 07 tháng 09 năm 2016, vào hồi 14h00 tại Văn phòng Công ty CP 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.

Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Ban kiểm soát:

- Bà Vũ Diệu Hương : Trưởng ban
- Ông Phạm Đức Trung : Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Thế Hiến : Thành viên BKS

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Bà Vũ Diệu Hương: Chủ tọa cuộc họp
- Ông Phạm Đức Trung: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên Ban kiểm soát.

B. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Bà Vũ Diệu Hương trình bày về việc tính đến 16 h ngày 06/09/2016, Ban tổ chức ĐHCD bất thường năm 2016 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam không nhận được Đơn xin ứng cử, đề cử thành viên Ban KS của bất cứ Cổ đông hoặc Nhóm Cổ đông nào.

Căn cứ vào quy chế làm việc Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016, căn cứ Quy định đề cử, ứng cử thành viên BKS, Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam tiến hành họp để thông qua danh sách đề cử thành viên Ban KS tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 như sau:





Danh sách đề cử thành viên BKS gồm 03 (ba) người (Có Hồ sơ lý lịch kèm theo)

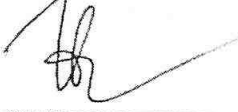
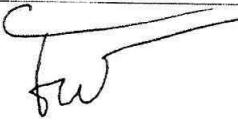

1. Ông Phạm Văn Định
2. Bà Lâm Thị Hòa
3. Ông Nguyễn Tuấn Long.

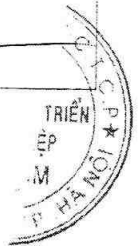
Các Thành viên BKS tham dự họp đã phát biểu cho ý kiến và biểu quyết như sau:

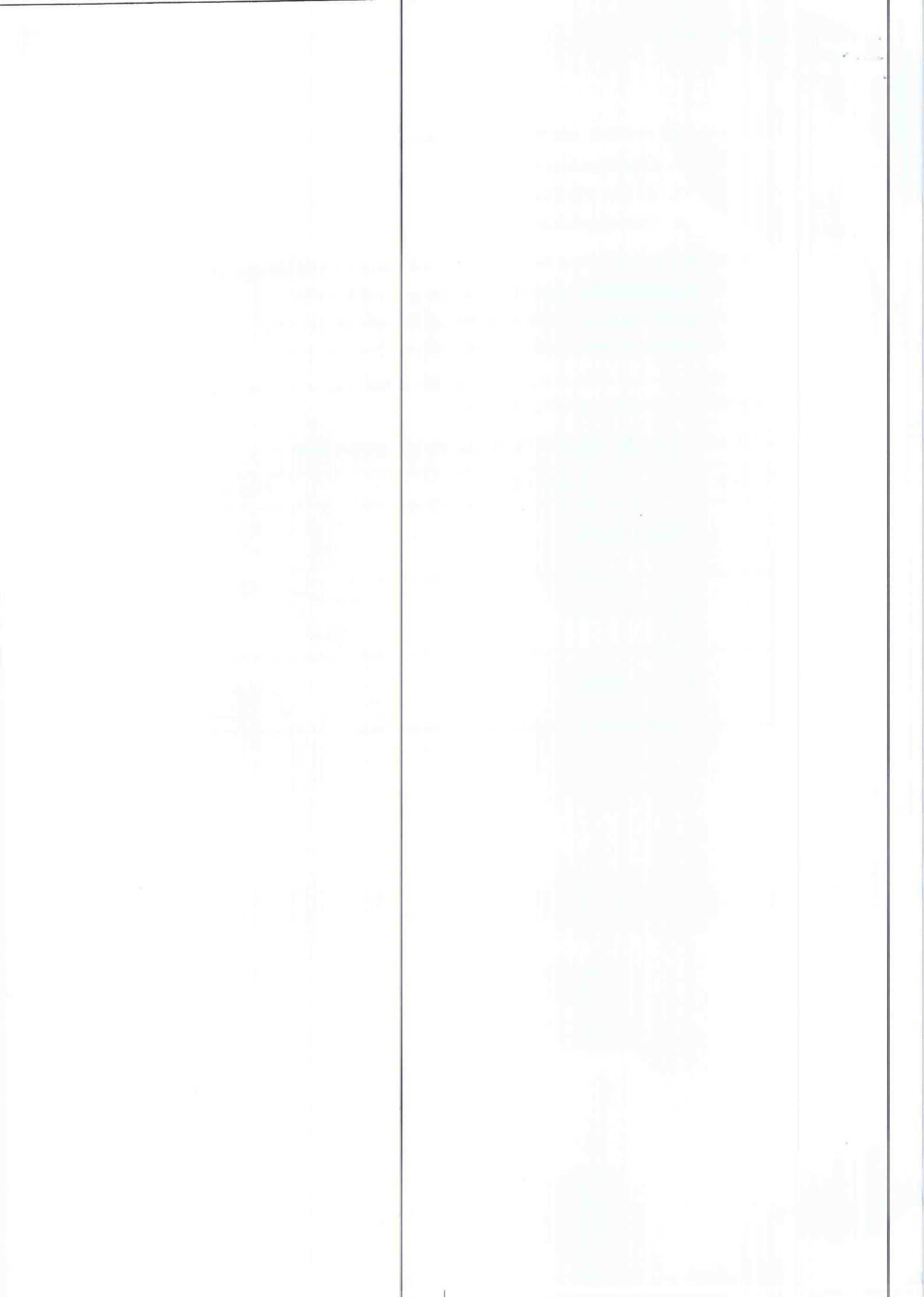
- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%.

Cuộc họp Ban kiểm soát kết thúc vào hồi 16h30 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.	Vũ Diệu Hương	
2.	Phạm Đức Trung	
3.	Nguyễn Thế Hiển	





SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 07 tháng 9 năm 2016 Số: 0709-4/2016/NQ/BKS-VNDI

Hà Nội, ngày 07 tháng 09 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Thông qua Danh sách đề cử thành viên BKS
tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016)



PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

BAN KIỂM SOÁT

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 của QH nước CHXHCN VN và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ vào tình hình thực tế đến 16h ngày 06/09/2016, Ban tổ chức ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam không nhận được bất kỳ đơn đề cử, ứng cử thành viên Ban KS của bất kỳ cổ đông, nhóm cổ đông nào;
- Căn cứ Quy chế làm việc ĐHĐCĐ bất thường năm 2016 của VNDI.
- Căn cứ quy định đề cử, ứng cử thành viên BKS ĐHĐCĐ bất thường 2016 của VNDI.
- Căn cứ Biên bản họp Ban kiểm soát số 0709-3/2016/BB/BKS-VNDI ngày 07/09/2016 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, về việc Thông qua Danh sách đề cử thành viên BKS tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thông qua Danh sách đề cử Thành viên BKS tại Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2016 gồm 03 (ba) người có tên sau đây (Có hồ sơ lý lịch kèm theo):

1. Ông Phạm Văn Định
2. Bà Lâm Thị Hòa
3. Ông Nguyễn Tuấn Long

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên BKS, các tổ chức và cá nhân liên quan có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 2: để t/h;
- Lưu HC, BKS



Vũ Diệu Hương

