



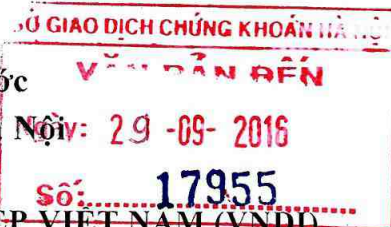
Số: 2809/2016/CBTT-VNDI

V/v: CBTT Biên bản & Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015.

Hà nội, ngày 28 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 ngày 28 tháng 9 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 2809/NQ/HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/09/2016 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 ngày 28 tháng 9 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 2809/NQ/HĐQT ngày 28 tháng 9 năm 2016 của Hội đồng quản trị về việc thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN

Nguyễn Đức Quang

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 28 tháng 9 năm 2016

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

V/v: thực hiện chi trả cổ tức năm 2015

I. Thời gian và địa điểm

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Đức Quang Vào hồi 9h30, ngày 28 tháng 09 năm 2016

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam được tiến hành tại trụ sở chính Công ty tại 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 (HDQT)
2. Bà Phùng Thị Diệu Linh - Thành viên HDQT
3. Bà Trương Thị Loan - Thành viên HDQT
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HDQT
5. Ông Phạm Đình Dương - Thành viên HDQT

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hưng

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

III. Nội dung cuộc họp

Chủ tịch HDQT đã báo cáo và xin biểu quyết về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 theo Nghị quyết đại hội cổ đông bất thường số 0809-2/2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 08 tháng 09 năm 2016 nội dung như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã cổ phiếu : FID
5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 1.540.000 cổ phần (Một triệu năm trăm bốn mươi nghìn cổ phần)

5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 1.540.000 cổ phần (Một triệu năm trăm bốn mươi nghìn cổ phần)
6. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 15.400.000.000 đồng (mười lăm tỷ bốn trăm triệu đồng)
7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 235.399.980.000 đồng (hai trăm ba mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)
8. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền mua cổ phần.
9. Tỷ lệ phát hành : 7%. Theo đó, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày hưởng quyền sẽ được 01 quyền nhận cổ tức, cứ 7 quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phần.
10. Nguyên tắc làm tròn : Số cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lẻ phát sinh sau hàng đơn vị sẽ được nhận tiền mặt với giá 10.000 đồng/cổ phần./.
11. Nguồn vốn phát hành : Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015

Kết quả biểu quyết:

- Thành viên tán thành: 5/5, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Thành viên không tán thành: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Thành viên có ý kiến khác: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp

V. Kết thúc cuộc họp

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h cùng ngày. Biên bản cuộc họp gồm ba (03) trang bằng tiếng Việt, được lập thành ba (03) bản và có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký.

Thư ký

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN THỊ HƯNG



ĐẶNG KIM KHOA

010478...
 CÔNG TY
 CỔ PHẦN
 ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
 TRIỂN DOANH NGHIỆP
 VIỆT NAM
 SỐ 10 ĐƯỜNG...
 HỒ RỒNG ĐÀ -

CÔNG TY
 ĐẦU TƯ VÀ PHÁT
 TRIỂN DOANH NGHIỆP
 VIỆT NAM
 SỐ 10 ĐƯỜNG...
 HỒ RỒNG ĐÀ -



Thành viên HĐQT



PHÙNG THỊ DIỆU LINH

Thành viên HĐQT



TRƯƠNG THỊ LOAN

Thành viên HĐQT



NGUYỄN THỊ THU HÀ

Thành viên HĐQT



PHẠM ĐÌNH DƯƠNG



CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

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

SAO Y BẢN CHÍNH

Số 789/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2016

Ngày 28 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

V/v: Thực hiện chi trả cổ tức năm 2015

Căn cứ:

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;

Nguyễn Đức Cường Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;

- Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường số 0809-2/2016/NQ/ĐHĐCD-VNDI ngày 08 tháng 09 năm 2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 28 tháng 09 năm 2016 về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015 như sau:

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã cổ phiếu : FID
5. Số lượng cổ phần dự kiến phát hành : 1.540.000 cổ phần (Một triệu năm trăm bốn mươi nghìn cổ phần)
6. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 15.400.000.000 đồng (mười lăm tỷ bốn trăm triệu đồng)
7. Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành : 235.399.980.000 đồng (hai trăm ba mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)
8. Đối tượng phát hành : Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng để phân bổ quyền mua cổ phần.
9. Tỷ lệ phát hành : 7%. Theo đó, cổ đông sở hữu 01 cổ phần tại ngày hưởng quyền sẽ được 01 quyền nhận cổ tức, cứ 7

quyền nhận cổ tức sẽ được nhận 01 cổ phần.

10. Nguyên tắc làm tròn : Số cổ phần được nhận sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, số lẻ phát sinh sau hàng đơn vị sẽ được nhận tiền mặt với giá 10.000 đồng/cổ phần./.

11. Nguồn vốn phát hành : Lợi nhuận chưa phân phối năm 2015

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nghị Quyết này có hiệu lực từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- TV.HĐQT,
- BDH (thực hiện);
- BKS (báo cáo);
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



ĐẶNG KIM KHOA

