

**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: 1601/2017/TB-VNDI

V/v: Biên bản và Nghị quyết của HĐQT ngày 13/01/2017 về việc miễn nhiệm và thay thế Kế toán trưởng; Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc và thông qua việc đầu tư vào Công ty cổ phần gang thép Công nghiệp Việt Nam.

Hà nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017



**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 TGD.

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. Biên bản họp của HĐQT số 1301.1/2017/BB - HĐQT ngày 13/01/2017 về việc thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty; Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc; Thông qua việc đầu tư vào Công ty cổ phần gang thép công nghiệp Việt Nam.
2. Nghị quyết của HĐQT số 1301.2/2017/NQ - HĐQT ngày 13/01/2017 về việc đầu tư vào Công ty cổ phần gang thép công nghiệp Việt Nam.
3. Nghị quyết của HĐQT số 1301.3/2017/NQ - HĐQT ngày 13/01/2017 về việc cơ cấu lại nhân sự Công ty (Thông qua miễn nhiệm kế toán trưởng ông Phạm Đình Dương và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng bà Hoàng Quế Lan; Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc ông Đỗ Trọng Bách.



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/01/2016 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 của HĐQT số 1301.1/2017/BB - HĐQT ngày 13/01/2017 về việc thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty; Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc; Thông qua việc đầu tư vào Công ty cổ phần gang thép công nghiệp Việt Nam.
- Nghị quyết của HĐQT số 1301.2/2017/NQ - HĐQT ngày 13/01/2017 về việc Đầu tư vào Công ty cổ phần gang thép công nghiệp Việt Nam.
- Nghị quyết của HĐQT số 1301.3/2017/NQ - HĐQT ngày 13/01/2017 về việc cơ cấu lại nhân sự Công ty (Thông qua miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty; Bổ nhiệm Phó tổng giám đốc).

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



**Nguyễn Đức Quang**



Số: 1301.1/2017/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

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

**I. Thời gian và địa điểm:**

Vào hồi 9h00', ngày 13 tháng 01 năm 2017.

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 (HĐQT)
2. Bà Phùng Thị Diệp Linh - Thành viên HĐQT
3. Bà Trương Thị Loan - Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Đình Dương - Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Đặng Kim Khoa.

Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Đình Dương

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự của năm trên năm (5/5) thành viên HĐQT Công ty đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

**III. Nội dung cuộc họp:**

**Vấn đề 1:**

Đề nghị HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đối với ông Phạm Đình Dương kể từ ngày 13/01/2017.

**Vấn đề 2:**

Đề nghị HĐQT thông qua việc Bổ nhiệm Bà Hoàng Quế Lan giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

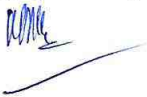
**Vấn đề 3:**

Đề nghị HĐQT thông qua việc Bổ nhiệm Đỗ Trọng Bách giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

**Vấn đề 4:**

Đề nghị HĐQT thông qua việc việc đầu tư vào Công ty Cổ phần gang thép công nghiệp Việt Nam.

Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua lần lượt từng vấn đề nêu trên:





**Vấn đề 1:**

HĐQT đồng ý Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đối với ông Phạm Đình Dương kể từ ngày 13/01/2017

**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%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

**Vấn đề 2:**

HĐQT đồng ý Thông qua việc Bổ nhiệm Bà Hoàng Quế Lan giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, với nội dung cụ thể như sau:

- Bà: Hoàng Quế Lan
- CMND số: 019164000022, cấp ngày 21/04/2015 tại Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
- Thời hạn bổ nhiệm: 13/01/2017
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/01/2017

**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%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

**Vấn đề 3:**

HĐQT đồng ý Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Đỗ Trọng Bách giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, với nội dung cụ thể như sau:

- Ông: Đỗ Trọng Bách
- CMND số: 011940680, cấp ngày 24/11/2005 tại C.A Hà Nội
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
- Thời hạn bổ nhiệm: 13/01/2017
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/01/2017

**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%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

**Vấn đề 4:**

HĐQT đồng ý Thông qua việc việc đầu tư vào Công ty Cổ phần gang thép công nghiệp Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần gang thép công nghiệp Việt Nam
- Địa chỉ: Xóm Chòi Hãn, xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
- Mã số doanh nghiệp: 2600377146
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng
- Số lượng cổ phần đầu tư: 350.000 cổ phần



Số: 1301.2/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

**(V/v: đầu tư vào CTCP gang thép công nghiệp Việt Nam)**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ  
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 1301.1/2017/BB-HĐQT ngày 13/01/2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần gang thép công nghiệp Việt Nam, cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần gang thép công nghiệp Việt Nam
- Địa chỉ: Xóm Chòi Hãn, xã Cự Thắng, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
- Mã số doanh nghiệp: 2600377146
- Vốn điều lệ: 100.000.000.000 đồng (Một trăm tỷ đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng
- Số lượng cổ phần đầu tư: 350.000 cổ phần
- Giá mua: 200.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị đầu tư: 70.000.000.000 đồng (Bảy mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch: 35%

**Điều 2:** Giao Phó Tổng giám đốc Công ty – Ông Đỗ Trọng Bách:

- Ký hợp đồng với các cổ đông của Công ty Cổ phần gang thép công nghiệp Việt Nam vào ngày 16/01/2017.
- Thống nhất với các cổ đông của Công ty Cổ phần gang thép công nghiệp Việt Nam về phương thức, thời hạn, tiến độ thanh toán và các thủ tục liên quan để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng.
- Chỉ đạo các bộ phận chức năng liên quan phối hợp để hợp nhất báo cáo tài chính và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định đối với Công ty niêm yết.
- Cập nhật thường xuyên các thông tin về thị trường, cơ hội đầu tư để triển khai đầu tư có hiệu quả.



- Báo cáo HĐQT về kết quả công việc hoàn thành.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thi hành);
- Bộ phận công bố thông tin;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐẶNG KIM KHOA**



Số: 1301.3/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 13 tháng 01 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Cơ cấu lại nhân sự công ty)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 1301.1/2017/BB-HĐQT ngày 13/01/2017.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua việc cơ cấu lại nhân sự, cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đối với ông Phạm Đình Dương kể từ ngày 13/01/2017.
2. Bổ nhiệm Bà Hoàng Quế Lan giữ giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.  
CMND số: 019164000022, cấp ngày 21/04/2015 tại Cục ĐKQL Cư trú và DLQG về Dân cư  
Thời hạn bổ nhiệm: 13/01/2017  
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/01/2017
3. Bổ nhiệm Ông Đỗ Trọng Bách giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.  
CMND số: 011940680, cấp ngày 24/11/2005 tại C.A Hà Nội  
Thời hạn bổ nhiệm: 13/01/2017  
Ngày bắt đầu có hiệu lực: 13/01/2017

**Điều 2:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thi hành);
- Bộ phận công bố thông tin;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**ĐẶNG KIM KHOA**