

Số: 1610.02/2017/CBTT-VNDI

V/v: Tờ trình xin ý kiến cổ đông, phiếu lấy ý kiến cổ đông và  
dự thảo nghị quyết thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 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: (84-024) 39.741.739 – Fax: (84-024) 39.741.740.

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.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-4) 39 741 739

Loại thông tin công bố:

24h     72h     Yêu cầu     Bất thường     Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

- 1. Tờ trình của Hội đồng quản trị số 1610.01/TTr - HĐQT-VNDI ngày 16/10/2017 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty.***
- 2. Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.***
- 3. Dự thảo Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty.***

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 16/10/2017 tại đường dẫn: <http://www.vndi.vn/quanhecodong/tintuccodong>

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:

.Tờ trình của Hội đồng quản trị số 1610.01/TTr - HĐQT-VNDI ngày 16/10/2017 về việc thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty.

- Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Dự thảo Nghị quyết của HĐQT về việc Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty.

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

**Nguyễn Đức Quang**

Số: 1610.01/2017/TTr-HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 16 tháng 10 năm 2017

## TỜ TRÌNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Thay đổi địa chỉ thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty)

**Kính gửi: Quý cổ đông Công ty CP Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2017/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26/11/2014.
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam hiện hành;
- Căn cứ nghị quyết số 1309.2/2017/NQ-HĐQT ngày 13/09/2017 về việc xin ý kiến cổ đông thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty.
- Căn cứ tình hình thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung như sau:

1. Thông qua việc thay đổi địa điểm trụ sở chính của Công ty như sau:

Địa chỉ hiện tại: Tầng 5, Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long, Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Địa chỉ dự kiến thay đổi: Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn địa điểm.

2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Đăng ký doanh nghiệp và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam về địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.

3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh địa điểm trụ sở chính bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: Sửa đổi Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề trên

**Xin trân trọng cảm ơn !**

**Nơi nhận:**

- Như Kính gửi;
- Lưu VT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hà Xuân Trường**





## CTCP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - số 36 phố Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (84 - 024) 39.741.739

Fax: (84 - 024) 39.741.740

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số: 0104782792 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/08/2010; đăng ký thay đổi lần thứ 8 ngày 08/03/2017.

### PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

#### I. Mục đích lấy ý kiến:

Lấy ý kiến thông qua việc thay đổi trụ sở đăng ký của Công ty theo tờ trình số: 1610.01/2017TTr-HĐQT-VNDI ngày 16 tháng 10 năm 2017 của Hội đồng quản trị Công ty.

#### II. Thông tin của cổ đông tham gia biểu quyết:

1. Tên cổ đông: .....
2. Số CMND/Hộ chiếu/Số giấy CNĐKKD: .....
3. Ngày cấp:.....Nơi cấp:.....
4. Số cổ phần có quyền biểu quyết:..... cổ phần.  
(Bằng chữ: .....) )

#### III. Nội dung lấy ý kiến thông qua:

1. Thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty.
2. Sửa đổi Điều lệ, Đăng ký doanh nghiệp và các văn bản tài liệu liên quan đến pháp nhân Công ty về địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.
3. Ủy quyền cho HĐQT:
  - 3.1. Lựa chọn địa điểm và tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật để điều chỉnh địa điểm trụ sở đăng ký của Công ty.
  - 3.2. Quyết định việc sửa đổi Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của Pháp luật phù hợp với nội dung thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký kinh doanh.

#### IV. Ý kiến biểu quyết của cổ đông:

TÁN THÀNH

KHÔNG TÁN THÀNH

KHÔNG CÓ Ý KIẾN

#### Ghi chú:

- Đề nghị cổ đông biểu quyết bằng cách đánh dấu X hoặc dấu ✓ vào ô tương ứng với ý kiến của mình.
- Yêu cầu cổ đông ký và ghi rõ họ tên trên phiếu để đảm bảo tính hợp lệ của Phiếu biểu quyết.

- Các phiếu không gửi về Công ty được hiểu là phiếu không có ý kiến.
- Sau khi cổ đông biểu quyết các nội dung trên, Phiếu biểu quyết này được nộp về Ban Tổ chức để kiểm phiếu bằng một trong những phương thức sau:

- Phiếu lấy ý kiến bằng văn bản quý cổ đông gửi thư, fax, thư điện tử (qua địa chỉ: infovndi@gmail.com) hoặc nộp trực tiếp tại văn phòng Công ty, bảo đảm về địa chỉ:

**Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam.**

**Địa chỉ: Tầng 5, Tòa nhà Ngôi sao Thăng Long, Số 36 Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

- **Thời hạn lấy ý kiến:** Thời hạn cuối cùng nhận phiếu lấy ý kiến đã được trả lời là: 17h00, ngày 31/10/2017

*Hà Nội, ngày .... tháng .... năm 2017*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH**



**Hà Xuân Trường**

Số: ...../2017/NQ-ĐHĐCĐ.

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2017

**DỰ THẢO**



**NGHỊ QUYẾT**

*(V/v: Thông qua thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty)*

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 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 kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số ..... của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1:** Thông qua việc thay đổi địa chỉ trụ sở đăng ký của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam, từ địa chỉ tầng 5, Tòa nhà Ngôi sao Thăng Long, số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, đến địa chỉ: ..... Thành Phố Hà Nội.
- Điều 2:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ, Đăng ký doanh nghiệp và các văn bản tài liệu liên quan pháp nhân Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam về địa điểm đặt trụ sở chính của Công ty.
- Điều 3:** Ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết theo quy định của Pháp luật nhằm thực hiện việc điều chỉnh địa điểm trụ sở chính bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau: Sửa đổi Đăng ký doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, công bố thông tin và các công việc khác theo quy định của pháp luật.
- Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./*q*

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT**

**Hà Xuân Trường**