

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2017
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam

Trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Tp. Hà Nội

Giấy chứng nhận ĐKKD: 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 30/09/2017.

Hôm nay, vào hồi 8h30. ngày 22 tháng 02 năm 2017, tại tầng 5, tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - Số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

PHẦN 1: KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

1. Thành phần tham dự Đại hội Cổ đông và đại diện cổ đông

Đại hội đã nghe Ông Lê Văn An- Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông công bố kết quả kiểm tra tư cách cổ đông và đại diện cổ đông dự họp như sau:

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty là 551 đại biểu, sở hữu và đại diện cho tổng số 23.539.958 cổ phần, tương đương với 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số cổ đông và đại diện cổ đông thực tế dự họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 22/02/2017 của Công ty là 15 đại biểu, sở hữu hoặc đại diện cho 13.328.766 cổ phần, tương đương với 56,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

Theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam đã hội đủ các điều kiện để tiến hành. Các cổ đông và đại diện cổ đông dự họp có quyền biểu quyết theo số cổ phần mà họ sở hữu hoặc đại diện.

2. Khai mạc Đại hội

Đại hội đã tiến hành các thủ tục:

- Tuyên bố lý do tổ chức Đại hội, giới thiệu thành phần tham dự.
- Giới thiệu Ông Đặng Kim Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa điều hành cuộc họp.



- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Đoàn Chủ tịch, Thư ký đại hội và đề xuất Ban kiểm phiếu để Đại hội lựa chọn.

2.1. Chủ tọa và bộ phận giúp việc Chủ tọa

Đại hội đã thông qua Đoàn chủ tịch gồm 03 người:

Ông Đặng Kim Khoa	Chủ tịch HĐQT/Chủ tọa đại hội
Ông Hà Xuân Trường	Thành viên đoàn chủ tịch
Bà Hoàng Quế Lan	Thành viên đoàn chủ tịch

2.2. Thư ký Đại hội

Ông Nguyễn Đức Quang được Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

2.3. Ban kiểm phiếu

Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100% Ban kiểm phiếu gồm 03 người:

Bà Lê Thị Minh Thu	Trưởng ban
Ông Đỗ Đức Cường	Ủy viên
Ông Lê Văn An	Ủy viên

3. Chương trình Đại hội và Quy chế Đại hội

Đại hội đã nghe Ông Đặng Kim Khoa thay mặt Đoàn Chủ tịch đọc Chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường và Quy chế làm việc. Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

PHẦN 2: CÁC NỘI DUNG ĐƯỢC TRÌNH BÀY TRONG ĐẠI HỘI

1. Ông Đặng Kim Khoa trình bày trước đại hội nội dung:

- Tờ trình về việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2016 (Tờ trình số 0802.03/2017/TTr-HĐQT-VNDI ngày 08/02/2017).

2. Bà Hoàng Quế Lan trình bày trước Đại hội nội dung:

- Tờ trình về phương án tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 0802.04/2017/TTr-HĐQT-VNDI ngày 08/02/2017).

3. Ông Đặng Kim Khoa trình bày trước đại hội nội dung:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Tờ trình số 0802.05/2017/TTr-HĐQT-VNDI ngày 08/02/2017).

4. Bà Hoàng Quế Lan trình bày trước Đại hội nội dung:

- Tờ trình về việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình số 0802.06/2017/TTr-HĐQT-VNDI ngày 08/02/2017).

5. Đại hội thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT, BKS hiện tại và tiến hành bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới. Bà Lê Thị Minh Thu – Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử; danh sách các ứng cử viên được đề cử vào HĐQT, BKS và sơ yếu lý lịch kèm theo. Đại hội đã nhất trí thông qua Quy chế và danh sách trên với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông dự họp.

Bà Lê Thị Minh Thu hướng dẫn cổ đông hình thức bầu cử. Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử theo đúng quy định.

PHẦN 3: THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Trong phần thảo luận trực tiếp tại Đại hội, có một số cổ đông đã đưa ra một số câu hỏi yêu cầu Ban lãnh đạo Công ty trả lời, cụ thể như sau:

- ✓ **Cổ đông Nguyễn Văn Nghiêm – CMND số 010804988 cấp ngày 03/11/2005 tại CA TP Hà Nội, đã đưa ra một số câu hỏi:**

1. Triển vọng của Công ty trong thời gian tới như thế nào?

Ông Hà Xuân Trường giới thiệu sơ lược về lý lịch công tác của các thành viên Ban lãnh đạo mới. Đồng thời đã trình bày thêm về một số dự định, kế hoạch mà Công ty sẽ dự kiến triển khai khi Ban Lãnh đạo mới chính thức tiếp quản Công ty. Đề cập qua về một số dự án gang thép, khoáng sản, cung cấp nguyên vật liệu và phụ gia độc quyền mà Ban lãnh đạo mới đã và sẽ tiếp tục triển khai, hứa hẹn đem lại sự phát triển vượt bậc cho Công ty.

Bà Hoàng Quế Lan nói về một số định hướng chung của Công ty trong thời gian sắp tới là sẽ đầu tư vào các Công ty có năng lực sản xuất kinh doanh; Tiếp tục triển khai các hoạt động kinh doanh thương mại và duy trì các hoạt động cung cấp nguyên vật liệu xây dựng, khoáng sản cho các đối tác trong nước, và tiến tới xuất khẩu ra nước ngoài. Bà Lan cũng kêu gọi các cổ đông cùng chung sức xây dựng và tái cơ cấu Công ty, cùng đem các công việc mới, hợp đồng mới về cho Công ty với tinh thần cởi mở.

2. Ban Lãnh đạo Công ty có cam kết thế nào về kết quả và kế hoạch hoạt động kinh doanh trong thời gian tới? Công ty có lên kế hoạch trả cổ tức cho các cổ đông không?

Ông Đặng Kim Khoa trả lời cổ đông về việc Ban Lãnh đạo đã hoạch định ra phương án kinh doanh cụ thể cho giai đoạn sắp tới và đã gửi tờ trình phương án tới từng cổ đông. Công ty cam kết sẽ giữ vững kế hoạch doanh thu, lợi nhuận năm 2017 sắp tới tối thiểu đạt được kết quả bằng với năm 2015, tiếp tục khắc phục và ổn định lại tình hình tài chính, đồng thời có kế hoạch phát hành tăng vốn để đầu tư vào Mô cát hiện đang khai thác rất tốt, dự kiến sẽ đem lại bước đột phá lớn trong hoạt động kinh doanh của Công ty.

Về kế hoạch kinh doanh năm 2017, Công ty cũng xác định không đặt mục tiêu quá cao do đang trong quá trình tái cơ cấu, cần thời gian để ổn định hoạt động. Kế hoạch cụ thể Công ty sẽ có thông tin chi tiết hơn và công bố bằng biên bản tới quý vị tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 về kế hoạch doanh thu và lợi nhuận. Và nếu hoạt động kinh doanh của Công ty bước đầu đạt được những kết quả đúng mong đợi, Ban Lãnh đạo Công ty cam kết và sẽ cố gắng thực hiện chia cổ tức bằng tiền mặt cho quý cổ đông.

- ✓ **Ông Trần Ngọc Tùng - CMND số 174180908 cấp ngày 10/08/2011 tại CA Thanh Hóa – đại diện cho cổ đông là CTCP Tài Việt đã đưa ra các câu hỏi:**



1. **Về việc giá cổ phiếu FID giảm mạnh vào giai đoạn cuối năm 2016, có thông tin cho rằng ban lãnh đạo của FID có liên quan đến MTM? Công ty có thể cung cấp thông tin chi tiết hơn? Ban lãnh đạo của công ty thay đổi nhiều lần trong năm vừa rồi, nguyên nhân là gì?**

Ông Đặng Kim Khoa, thay mặt cho Ban Lãnh đạo Công ty đã trả lời về việc ban lãnh đạo của Công ty được cho là có liên quan đến MTM, Công ty xin đính chính lại, quan hệ với MTM đã kết thúc kể từ thời điểm Công ty bắt đầu niêm yết vào năm 2014 và là mối quan hệ của Ban lãnh đạo cũ, Ban lãnh đạo mới của Công ty hoàn toàn không có liên quan gì đến MTM.

Về việc thay đổi ban lãnh đạo nhiều lần trong năm là do trong thành phần của ban lãnh đạo có nhiều thành viên đến từ các công ty con để đảm bảo việc am hiểu và nắm bắt tình hình sản xuất kinh doanh của các đơn vị thành viên. Tuy nhiên, trong năm 2016, Công ty đã thực hiện thoái vốn tại các công ty con nhiều lần, dẫn đến việc thay đổi thành viên cũ trong ban lãnh đạo và việc bổ sung các thành viên mới là nhân sự tại các công ty con mới. Việc thay đổi thành viên ban lãnh đạo có mục đích duy nhất nhằm giúp Ban lãnh đạo nắm bắt được hoạt động sản xuất kinh doanh của doanh nghiệp một cách tốt nhất và đảm bảo được tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

2. **Kế hoạch tăng vốn thông qua phát hành riêng lẻ của Công ty trong năm 2017 dự kiến triển khai ra sao? Yêu cầu Công ty giải thích rõ phương án phát hành tăng vốn này?**

Ông Đặng Kim Khoa đã trả lời, kế hoạch tăng vốn của Công ty phụ thuộc vào tài sản và Kế hoạch kinh doanh. Trong đó, về kế hoạch kinh doanh được dự báo cũng chưa thể có đột biến trong ngắn hạn do Công ty đang trong quá trình tái cơ cấu và vì vậy kế hoạch tăng vốn cũng cần phải được triển khai dần dần. Công ty sẽ có câu trả lời cụ thể bằng biên bản tới Quý vị cổ đông tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 được tổ chức sắp tới đây.

3. **Việc các thành viên cũ sở hữu đến 33% cổ phần hiện tại có ảnh hưởng gì đến việc ra quyết định của Ban lãnh đạo cũng như các kế hoạch sắp tới của Công ty không?**

Ông Đặng Kim Khoa cho biết, hiện toàn bộ số cổ phần của Ban Lãnh đạo cũ đang nằm trong diện hạn chế chuyển nhượng, tuy nhiên Ban lãnh đạo mới sẽ nhận chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần này ngay khi kết thúc thời hạn hạn chế chuyển nhượng trên. Và đồng thời, Ban lãnh đạo mới cam kết các thành viên trong Ban lãnh đạo cũ sẽ không gây khó khăn cũng như tác động đến các quyết định và kế hoạch sắp tới của Công ty do các thỏa thuận đã có giữa hai bên.

PHẦN 4: ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT, BẦU CỬ TẠI ĐẠI HỘI NHƯ SAU:

1. Ông Đặng Kim Khoa, Chủ tọa Đại hội tiến hành cho Đại hội biểu quyết thông qua các nội dung chính đã được trình bày gồm:

Vấn đề 1: Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2016 (Tờ trình số 0802.03/2017/TTr-HĐQT-VNDI ngày 08/02/2017)

- Tỷ lệ đồng ý: 100%, tương ứng với 13.328.766 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

Vấn đề 2: Thông qua phương án tăng vốn điều lệ (Tờ trình số 0802.04/2017/TTr-HĐQT-VNDI ngày 08/02/2017)

- Tỷ lệ đồng ý: 100%, tương ứng với 13.328.766 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

Vấn đề 3: Thông qua việc miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát (Tờ trình số 0802.05/2017/TTr-HĐQT-VNDI ngày 08/02/2017)

- Tỷ lệ đồng ý: 100%, tương ứng với 13.328.766 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

Vấn đề 4: Thông qua việc bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát (Tờ trình số 0802.05/2017/TTr-HĐQT-VNDI ngày 08/02/2017)

- Tỷ lệ đồng ý: 100%, tương ứng với 13.328.766 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Tỷ lệ không đồng ý: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp
- Ý kiến khác: 0%, tương ứng với 0 cổ phần của cổ đông tham dự họp

2. Bà Lê Thị Minh Thu – Trưởng Ban kiểm phiếu lên công bố kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS như sau:

❖ Danh sách thành viên HĐQT trúng cử:

1. Ông Hà Xuân Trường
2. Bà Hoàng Quế Lan
3. Ông Đỗ Trọng Bách
4. Ông Phạm Hoàng Cầu

❖ Danh sách thành viên BKS trúng cử:

1. Bà Hoàng Thị Tuyết Lan
2. Ông Đinh Mạnh Tùng
3. Ông Nguyễn Phương Tuấn

PHẦN 5: CÁC THỦ TỤC KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Ông Nguyễn Đức Quang - Thư ký Đại hội đọc Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2017.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 với kết quả biểu quyết 13.328.766 cổ phần đồng ý, tương ứng với 100% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự họp.

Chủ tọa Đại hội - Ông Đặng Kim Khoa – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập lúc 11h30 ngày 22/02/2017 tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Đức Quang

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



Đặng Kim Khoa