

Số: 2202.02/2017/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam ngày 22/02/2017;
- Căn cứ Biên bản họp số 2202.01/2017/BB/ĐHĐCĐ-VNDI Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam ngày 22/02/2017.

Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị thông qua nghị quyết của Đại hội với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua việc điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được sau đợt phát hành cho cổ đông hiện hữu năm 2016 (Theo nội dung Tờ trình số 0802.03/2017/TTr-HĐQT-VNDI ngày 08/02/2017)
- Điều 2:** Thông qua phương án tăng vốn điều lệ (Theo nội dung Tờ trình số 0802.04/2017/TTr-HĐQT-VNDI ngày 08/02/2017)
- Điều 3:** Thông qua 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)
- Điều 4:** Thông qua 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)
- Điều 5:** Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2014-2018:

Kết quả như sau:

- ❖ Danh sách thành viên HĐQT trúng cử:

Ông Hà Xuân Trường

Bà Hoàng Quế Lan

Ông Đỗ Trọng Bách

Ông Phạm Hoàng Cầu

❖ Danh sách thành viên BKS trúng cử:

Bà Hoàng Thị Tuyết Lan

Ông Đinh Mạnh Tùng

Ông Nguyễn Phương Tuấn

Điều 6: Hiệu lực thi hành

Các quyết định nêu tại Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên HĐQT, Ban Kiểm soát và Ban Điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- Các cổ đông, Website;
- UBCKNN, SGDCK Hà Nội, TTLK;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Đặng Kim Khoa