

Số:1904.1/2017/CBTT-VNDI

V/v: Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc kiện toàn nhân sự chủ chốt, lùi thời hạn ĐHCĐ thường niên năm 2017

Hà nội, ngày 19 tháng 04 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) 39.741.739 – Fax: (84-4) 39.741.740.

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 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. Nghị quyết số 1804.2/2017/NQ-HĐQT ngày 18/04/2017 của HĐQT về việc kiện toàn nhân sự chủ chốt Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam.
2. Nghị quyết số 1804.3/2017/NQ-HĐQT ngày 18/04/2017 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.
3. Nghị quyết số 1804.4/2017/NQ-HĐQT ngày 18/04/2017 của HĐQT về việc thông qua lùi thời gian ĐHCĐ thường niên năm 2017 sang quý II/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 19/04/2017 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:

- Nghị quyết số 1804.2/2017/NQ-HĐQT ngày 18/04/2017 của HĐQT về việc kiện toàn nhân sự chủ chốt Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam.
- Nghị quyết số 1804.3/2017/NQ-HĐQT ngày 18/04/2017 của HĐQT về việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.
- Nghị quyết số 1804.4/2017/NQ-HĐQT ngày 18/04/2017 của HĐQT về việc thông qua lùi thời gian ĐHCĐ thường niên năm 2017 sang quý II/2017.

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

Nguyễn Đức Quang

Số: 1804.02/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Hội đồng quản trị Công ty về việc kiện toàn nhân sự chủ chốt 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 và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường ngày 22/02/2017.
- Căn cứ Nghị quyết số 1104.02/NQ-HĐQT Công ty ngày 11/04/2017 của Hội đồng quản trị Công ty ngày 11 tháng 04 năm 2017 về việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1804.01//2017/BB-HĐQT ngày 14/04/2017 về việc họp HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Kiện toàn bộ máy nhân sự chủ chốt trong Công ty, cụ thể như sau:

1. Hội đồng quản trị Công ty gồm:

- Ông Hà Xuân Trường - Thành viên HĐQT Công ty.
- Bà Hoàng Quế Lan - Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Đỗ Trọng Bách - Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Phạm Hoàng Cầu - Thành viên HĐQT Công ty.
- Ông Đặng Kim Khoa đã xin từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT từ ngày 15/04/2017 với lý do cá nhân do vậy chức danh chủ tịch HĐQT Công ty sẽ chờ đến Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 sẽ xin ý kiến bầu mới.

2. Ban giám đốc Công ty gồm:

- Ông Hà Xuân Trường - Tổng giám đốc Công ty.
- Bà Hoàng Quế Lan - Phó TGD - Phụ trách Tài chính & Kế toán.
- Ông Nguyễn Đức Quang - Phó Tổng giám đốc Công ty.

3. Kế toán trưởng Công ty:

- Bà Hoàng Quế Lan - P.TGD kiêm Kế toán trưởng Công ty.



4. Ban kiểm soát Công ty:

- Bà Hoàng Thị Tuyết Lan - Trưởng Ban kiểm soát.
- Ông Đinh Mạnh Tùng - Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Phương Tuấn - Thành viên Ban kiểm soát

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



Hà Xuân Trường



Số: 1804.3/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn chức nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc)

**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 1404.01//2017/BB-HĐQT ngày 14/04/2017 về việc họp HĐQT Công ty năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty đối với:

Ông Lê Đức Tự Năm sinh 1967 .

Ông Đỗ Trọng Bách Năm sinh 1978.

Thời gian kể từ ngày 20/04/2017.

Điều 2: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc phụ trách tài chính & kế toán đối với:

- 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: Phó Tổng giám đốc phụ trách Tài chính & Kế toán của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

- Thời hạn bổ nhiệm: 20/04/2017.

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 20/04/2017

Điều 3: Điều khoản thi hành:

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



Hà Xuân Trường

Số: 1804.04/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 18 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Lùi thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

**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 1404.01//2017/BB-HĐQT ngày 18/04/2017 về việc họp HĐQT Công ty năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến cuối quý II năm 2017.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ỦY VIÊN**



Hà Xuân Trường