

Số 1904/2017/CV-VNDI

V/v: Xin lùi thời gian tổ chức Đại hội cổ đông
thường niên năm 2017 đến cuối quý II/2017.

Hà Nội, ngày 19 tháng 04 năm 2017

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

VĂN BẢN ĐẾN

Ngày: 21-04-2017

Số: 9459

Kính gửi: - Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Kế hoạch đầu tư Hà Nội
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH
NGHIỆP VIỆT NAM (VNDI).

Mã chứng khoán: FID.

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

Điện thoại: (84-4) 39.741.739 – Fax: (84-4) 39.741.740

Website: www.vndi.vn – Email: infovndi@gmail.com

Ngày 18 tháng 4 năm 2017, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam đã họp bất thường để thông qua việc lùi thời hạn Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến cuối quý II/2017 mới tổ chức Đại hội. (Kèm theo nghị quyết họp HĐQT số 1804.04/2017/NQ/HĐQT-VNDI ký ngày 18/04/2017).

Bằng công văn này, Công ty Cổ phần đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam xin báo cáo với quý cơ quan quản lý Nhà nước về việc lùi thời hạn tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 đến cuối quý II/2017.

Chúng tôi xin cam kết thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố

Trân trọng !

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS, Ban TGD: để b/c;
- Website: www.vndi.vn
- Lưu VT.

TỔNG GIÁM ĐỐC



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