

Số: 0206/2017/CBTT-VNDI

V/v: Biên bản và Nghị quyết ngày 01/06/2017 v/v:  
Thông báo chốt danh sách cổ đông tham gia ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2017

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 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.

Ngày: 05-06-2017

Số: 12822

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](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. Biên bản số 0106.01/2017/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 01/06/2017 về việc thông qua triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.
2. Nghị quyết 0106.02/2017/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 01/06/2017 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/06/2017 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:**

- Biên bản số 0106.01/2017/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 01/06/2017 về việc thông qua triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

- Nghị quyết 0106.02/2017/NQ-HĐQT của HĐQT Công ty ngày 01/06/2017 về việc chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN  
CÔNG BỐ THÔNG TIN

Nguyễn Đức Quang



Số: 0106.1/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2017

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

### I. Thời gian và địa điểm:

Vào hồi 09h30', ngày 01 tháng 06 năm 2017.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam được tiến hành tại trụ sở chính Công ty tại Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thang Long - số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội.

### II. Thành phần tham dự:

1. Ông Hà Xuân Trường - Thành viên HĐQT
2. Bà Hoàng Quế Lan - Thành viên HĐQT
3. Ông Đỗ Trọng Bách - Thành viên HĐQT
4. Ông Phạm Hoàng Cầu - Thành viên HĐQT
5. Ông Đặng Kim Khoa xin miễn nhiệm từ tháng 4/2017.

Chủ tọa cuộc họp: Ông Hà Xuân Trường

Thư ký cuộc họp : Bà Hoàng Quế Lan

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự của bốn trên năm (4/5) thành viên HĐQT Công ty đạt 80% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

### III. Nội dung cuộc họp:

**Hội đồng quản trị họp và thống nhất thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, với nội dung cụ thể:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 là ngày 16/06/2017.
2. Ngày họp dự kiến: 01-05/7/2017.
3. Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.
4. Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHCĐ thường niên năm 2017:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
  - Báo cáo của HĐQT Công ty.
  - Báo cáo ban kiểm soát Công ty.

- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
- Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
- Biểu quyết thông qua chức danh chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**\* Biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 4/4 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/4 tỷ lệ 0%

**IV. Kết thúc cuộc họp:**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản cuộc họp gồm ba (03) trang bằng tiếng Việt, được lập thành ba (03) bản và có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký.

**THƯ KÝ**



**Hoàng Quế Lan**

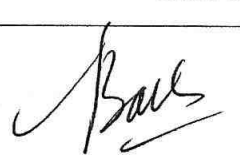
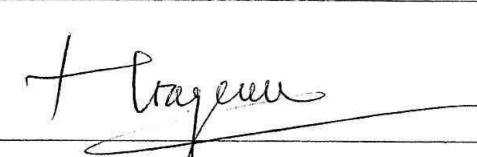
**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Hà Xuân Trường**



**\* CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÒN LẠI THAM GIA CUỘC HỌP**

Thành viên	Chữ ký
<b>Đỗ Trọng Bách</b>	
<b>Phạm Hoàng Cầu.</b>	



Số: 0106.02/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2017

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông 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 luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- 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 0106.01//2017/BB-HĐQT ngày 01/06/2017 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: dự kiến ngày 16/06/2017.
- Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2017: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017; Báo cáo của HĐQT Công ty; Báo cáo ban kiểm soát Công ty; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016; Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty; Biểu quyết thông qua chức danh chủ tịch HĐQT; Tổng giám đốc Công ty; Và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**Điều 2: Điều khoản thi hành**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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



Hà Xuân Trường

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

-----\*\*\*-----

Số: 0106.03/2017/VNDI

(V/v Chốt danh sách thực hiện quyền tham dự  
ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----\*\*\*-----

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2017

### THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2017)

**Kính gửi:** - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam  
Tên giao dịch : 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.  
Điện thoại : (84-4) 39 741 739  
Fax : (84-4) 39 714 740

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

Mã chứng khoán: FID

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: HNX

Ngày đăng ký cuối cùng: 16/06/2017

**1. Lý do và mục đích:**

- Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**2. Nội dung cụ thể:**

**Tham dự đại hội đồng cổ đông**

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến 01- 05/07/2017.
- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2016.
  - + Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017.
  - + Báo cáo của HĐQT Công ty.
  - + Báo cáo ban kiểm soát Công ty.



279  
TY  
AN  
HÁT T  
NGHIỆ  
NAM  
- TP

- + Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2016.
- + Bầu bổ sung thành viên HĐQT Công ty.
- + Biểu quyết thông qua chức danh chủ tịch HĐQT, Tổng giám đốc Công ty.
- + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.

**Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - số 36 phố Hoàng Cầu, Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [infovndi@gmail.com](mailto:infovndi@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**\* Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 0106.02/2017/NQ-HĐQT ngày 01/06/2017 thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017.

