

Số: 2712/2017/CBTT-VNDI

V/v: Biên bản và Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc:

Hà Nội, ngày 27 tháng 12 năm 2017

Thu hồi khoản tiền trả trước cho ông Trần Đức Hòa.



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Tên Công ty:

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

Trụ sở chính: Tầng 7, Số 71, Phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa,
Thành phố Hà Nội

Điện thoại: (84-024) 39.741.739 Fax: (84-024) 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.

Điện thoại: (84-024) 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 2612.01/2017/VNDI/BB-HĐQT ngày 26/12/2017 về việc thu hồi khoản tiền trả trước cho ông Trần Đức Hòa.

2. Nghị quyết số 2612.02/2017/VNDI/NQ-HĐQT ngày 26/12/2017 về việc thu hồi khoản tiền trả trước cho ông Trần Đức Hòa.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/12/2017 tại đường dẫn: <http://www.vndi.vn/quanhecodong/tintuccodong>

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./.

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

* Tài liệu kèm theo:

- Biên bản số 2612.01/2017/VNDI/BB-HĐQT ngày 26/12/2017 về việc thu hồi khoản tiền trả trước cho ông Trần Đức Hòa.
- Nghị quyết số 2612.02/2017/VNDI/NQ-HĐQT ngày 26/12/2017 về việc thu hồi khoản tiền trả trước cho ông Trần Đức Hòa.


Nguyễn Đức Quang

Số: 2612.02/2017/VNDI/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thu hồi khoản tiền trả trước cho ông Trần Đức Hòa)

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 2612.01/2017/BB-HĐQT ngày 26/12/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc thu hồi khoản tiền trả trước cho người bán Ông Trần Đức Hòa.

- Mục đích: Thu hồi số tiền ứng trước cho ông Trần Đức Hòa theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đầm nuôi trồng thủy sản số 2805/2015/HĐCN/HOA-VNDI ngày 28/05/2015.
- Số tiền tại ngày 30/06/2017: 42.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ đồng) theo số liệu trên Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2017.
- Thời điểm thu hồi: hoàn thành xong trước quý II năm 2018.

Điều 2. Giao Phó Tổng giám đốc Công ty – Bà Hoàng Quế Lan:

- Thương thảo theo dõi đơn đốc, chỉ đạo các bộ phận chức năng liên quan phối hợp để hợp thu hồi công nợ của ông Trần Đức Hòa bổ sung nguồn để thực hiện việc gia tăng giá trị đầu tư tại Công ty cổ phần gang thép công nghiệp Việt Nam.
- Báo cáo HĐQT về kết quả công việc hoàn thành

Điều 3. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành);
- Bộ phận công bố thông tin;
- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Hà Xuân Trường

Số: 2612.01/2017/VNDI/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 26 tháng 12 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Hôm nay, vào hồi 8 giờ 30' ngày 26 tháng 12 năm 2017, tại trụ sở chính của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty đã tiến hành cuộc họp với nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần tham dự:

- Ông Hà Xuân Trường – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Bà Hoàng Quế Lan – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Đỗ Trọng Bách – Thành viên Hội đồng quản trị
- Ông Phạm Hoàng Cầu – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Tuấn Anh – Thành viên Hội đồng quản trị.
- Chủ tọa: Ông Hà Xuân Trường
- Thư ký: Bà Hoàng Quế Lan

II. Nội dung cuộc họp:

Nội dung cuộc họp: Thông qua thu hồi tiền ứng trước cho Ông Trần Đức Hòa, chủ diện tích 110 ha đất đầm nuôi trồng thủy sản tại Phường Đồng Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng với tổng số tiền là 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng chẵn)

III. Diễn biến cuộc họp:

- ❖ Căn cứ tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty hiện nay, Hội đồng quản trị xem xét việc thu hồi số tiền 42.000.000.000 đồng (Bốn mươi hai tỷ đồng) đã tạm ứng cho ông Ông Trần Đức Hòa, chủ diện tích 110 ha đất đầm nuôi trồng thủy sản tại Phường Đồng Hải 2, Quận Hải An, TP Hải Phòng.
- ❖ Ý kiến các thành viên tham dự họp:
 - Ông Hà Xuân Trường: Mục đích của việc thu hồi số tiền trên để tập trung đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu tại Công ty cổ phần gang thép công nghiệp Việt Nam. Thời gian thu hồi phụ thuộc vào đối tác do đó cần tập trung và quyết liệt để thu hồi số tiền trên.
 - Bà Hoàng Quế Lan: Theo nghị quyết số 2007/2016/NQ-HĐQT-VNDI ngày 20/07/2016 về việc dãi ngân 50.000.000.000 đồng góp thực hiện giai đoạn 2 dự án nêu trên, thực tế đã tạm ứng cho ông Trần Đức Hòa số tiền: 42.000.000.000 đồng



(Bốn mươi hai tỷ đồng), số tiền trên đã từ năm 2016, hiện không đem lại hiệu quả, do vậy HĐQT Công ty cần có biện pháp để tập trung thu hồi số tiền trên. Nếu thu hồi được số tiền trên để tiếp tục đầu tư vào Công ty cổ phần Gang thép công nghiệp Việt Nam nhằm gia tăng tỷ lệ sở hữu của Công ty tại đây.

- Các thành viên khác nhất trí với nội dung đã nêu trên và không có ý kiến khác.

- Đồng thời thông nhất giao Phó Tổng giám đốc Công ty – Bà Hoàng Quế Lan:

+ Thương thảo theo dõi đơn đốc, chỉ đạo các bộ phận chức năng liên quan phối hợp để hợp thu hồi công nợ của ông Trần Đức Hòa bổ sung nguồn để thực hiện việc gia tăng giá trị đầu tư tại Công ty cổ phần gang thép công nghiệp Việt Nam.

+ Báo cáo HĐQT về kết quả công việc hoàn thành.

❖ **Các thành viên tham dự họp biểu quyết nội dung sau:**

- Thu hồi khoản trả trước người bán của Ông Trần Đức Hòa

- Mục đích: Thu hồi số tiền ứng trước cho ông Trần Đức Hòa theo Hợp đồng chuyển nhượng quyền sử dụng đất đầm nuôi trồng thủy sản số 2805/2015/HĐCN/HOA-VNDI ngày 28/05/2015.

- Số tiền tại ngày 30/06/2017: 42.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn mươi hai tỷ đồng) theo số liệu trên Báo cáo tài chính soát xét 6 tháng 2017.

- Thời điểm thu hồi: hoàn thành xong trước quý II năm 2018.

❖ **Hội đồng quản trị tiến hành biểu quyết với kết quả như sau:**

- Tổng số phiếu biểu quyết: 05 phiếu

- Số phiếu tán thành: 5/5 phiếu

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

- Số phiếu có ý kiến khác: 0 phiếu

Kết luận: Hội đồng quản trị thống nhất 100% thông qua nội dung này.

IV. Thông qua biên bản cuộc họp.

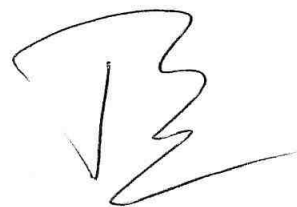
Cuộc họp kết thúc vào hồi 9 giờ 30 cùng ngày. Biên bản gồm 03 trang, đã được đọc cho các thành viên tham gia họp cùng nghe và hiểu biết thông qua nội dung với tỷ lệ 100% số thành viên có mặt tại cuộc họp.

THƯ KÝ



Hoàng Quế Lan




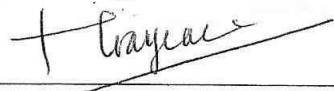

CHỦ TỌA



Hà Xuân Trường



CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THAM DỰ

| | | |
|------------------------|-----------------|---|
| 1. Ông Hà Xuân Trường | Chủ tịch 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 Nguyễn Tuấn Anh | Thành viên HĐQT |  |

