

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**      **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 2105.04/2018/CBTT-VNDI

V/v: BB và NQ của HĐQT Công ty về việc chốt danh sách tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty.

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2018



**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VNDI)

Trụ sở chính: Tầng 7, Số 71, Phố Hoàng Cầu, P.Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-024) 39.741.739 – Fax: (84-024) 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: (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 2105.01/2018/BB-HĐQT ngày 21/05/2018 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và miễn nhiệm chức danh phó Tổng giám đốc Công ty.
2. Nghị quyết số 2105.02/2018/NQ-HĐQT ngày 21/05/2018 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
3. Quyết định số 2105.03/2018 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức danh phó Tổng giám đốc Công ty của ông Nguyễn Đức Quang.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 21/05/2018 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./.***

\* Tài liệu kèm theo:

- Biên bản số 2105.01/2018/BB-HĐQT ngày 21/05/2018 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 và miễn nhiệm chức danh phó Tổng giám đốc Công ty.
- Nghị quyết số 2105.02/2018/NQ-HĐQT ngày 21/05/2018 về việc chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018.
- Quyết định số 2105.03/2018 của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm chức danh phó Tổng giám đốc Công ty của ông Nguyễn Đức Quang.

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

**Nguyễn Đức Quang**



Số: 2101.01/2018/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2018

**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 21 tháng 05 năm 2018.

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 7, số 71, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội.

**II. Thành phần 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 |

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 năm trên năm (5/5) thành viên HĐQT Công ty đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

**III. Nội dung cuộc họp:**

**1. Nội dung 1: Hội đồng quản trị họp và thống nhất thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, 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 2018 là ngày 01/06/2018.
2. Ngày họp dự kiến: cuối tháng 6 năm 2018.
3. Địa điểm tổ chức: Công ty sẽ thông báo sau.
4. Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:
  - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017.
  - Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018.
  - Báo cáo của HĐQT Công ty.
  - Báo cáo ban kiểm soát Công ty.
  - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017.
  - Bầu thay thế thành viên HĐQT Công ty.
  - Bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty.
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.





**Nội dung 2: Hội đồng quản trị họp và thống nhất thông qua việc từ nhiệm của Ông Nguyễn Đức Quang - Chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty theo nguyện vọng cá nhân.**

- Căn cứ theo đơn xin từ nhiệm của cá nhân Ông Nguyễn Đức Quang - P.TGD Công ty để chuyển công tác sang đơn vị mới.

Hội đồng quản trị Công ty thống nhất các nội dung trên và biểu quyết.

**\* Hội đồng quản trị Công ty biểu quyết thông qua các nội dung trên:**

**Nội dung 1: Thông qua chốt danh sách ngày cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào ngày .Q.Á./06/2018.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

**Nội dung 2: Thông qua miễn nhiệm chức Phó Tổng giám đốc của ông Nguyễn Đức Quang theo nguyện vọng cá nhân để chuyển đơn vị công tác.**

**Kết quả biểu quyết:**

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 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**



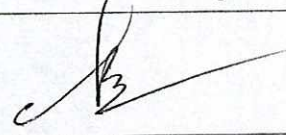
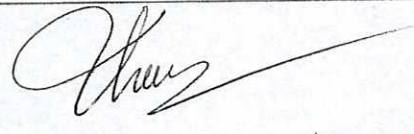
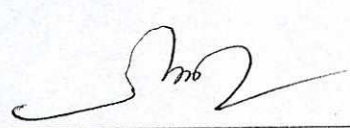
**Hoàng Quế Lan**

**CHỦ TỌA CUỘC HỌP**



**Hà Xuân Trường**

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

<b>Thành viên</b>	<b>Chữ ký</b>
<b>Ông Đỗ Trọng Bách</b>	
<b>Ông Phạm Hoàng Cầu.</b>	
<b>Ông Nguyễn Tuấn Anh</b>	



Số: 2105.02/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2018

**NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018)

**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 2105.01//2018/BB-HĐQT ngày 21/05/2018 thông qua việc Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền tham dự họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1: Thông báo triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, nội dung cụ thể:**

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: ngày 01/06/2018.
- Địa điểm tổ chức: công ty sẽ công bố sau.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018; Báo cáo của HĐQT Công ty; Báo cáo ban kiểm soát Công ty; Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017; Bầu thay thế thành viên HĐQT của Công ty, Bổ sung thêm ngành nghề kinh doanh của Công ty và các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

**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  
CHỦ TỊCH



Hà Xuân Trường



Số: 2105.03/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2018

## QUYẾT ĐỊNH

(V/v: Miễn 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 2105.01/2018/BB-HĐQT ngày 21/05/2018.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đối với Ông Nguyễn Đức Quang theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 21/05/2018.

**Điều 2:** Ông Nguyễn Đức Quang có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc điều hành; tài liệu, hồ sơ liên quan của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam trước ngày 31/05/2018.

**Điều 3:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Nguyễn Đức Quang, các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Giám đốc Công ty, các phòng ban và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3

- Lưu VP.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Hà Xuân Trường