

Số: 2205.02/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 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 22/05/2018 thông qua việc điều chỉnh ngày 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 điều chỉnh ngày 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 12/06/2018.
- Địa điểm tổ chức: công ty sẽ công bố sau.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018: Theo như nghị quyết số 2105.02/2018/NQ-HĐQT ngày 21/05/2018 đã thông qua.

**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: 2205.01/2018/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 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 10h30', ngày 22 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:**

**Hội đồng quản trị họp và thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với nội dung cụ thể:**

☞ Căn cứ theo điều 8 mục của Nghị định số 71/2017/CP ngày 06/06/2017 của Chính phủ về Nghị định hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng cho Công ty Đại chúng quy định:

“ 1. Công ty đại chúng phải tuân thủ đầy đủ trình tự, thủ tục về triệu tập cuộc họp Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và các quy định nội bộ của công ty. Công ty đại chúng phải công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng. Công ty đại chúng phải quy định tại Quy chế nội bộ về quản trị công ty về thủ tục ủy quyền và lập giấy ủy quyền cho các cổ đông; “

Do đó, Chủ tọa xin ý kiến các thành viên trong Hội đồng quản trị Công ty điều chỉnh Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 là ngày 12/06/2018. Các nội dung khác không thay đổi theo như biên bản và Nghị quyết ngày 21/05/2018 do HĐQT đã ban hành.



Các thành viên Hội đồng quản trị Công ty thống nhất các nội dung trên.

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

*Thông qua chốt danh sách ngày cuối cùng tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 vào ngày 12/06/2018.*

**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%

**IV. Kết thúc cuộc họp:**

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h30 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**

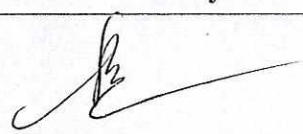



**Hoàng Quế Lan**



**Hà Xuân Trường**

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

Thành viên	Chữ ký
Ông Đỗ Trọng Bách	
Ông Phạm Hoàng Cầu.	
Ông Nguyễn Tuấn Anh	