

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**      **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

-----o0o-----

Số: 1403/2022/TB-FID

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
  - Mã chứng khoán: FID
  - Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, Số 71, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
  - Điện thoại: 024. 3974. 1739      Fax: 024. 3974. 1740
2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam thông báo ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 là ngày 05/04/2022. Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 dự kiến: 06/05/2022.
3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 14/03/2022 tại đường dẫn: <http://vndi.vn/>

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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số 1403/2022/FID/NQ-HQĐT
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSD số 1403/2022/FID-TB

**Người đại diện theo pháp luật**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



Số: 1403/2022/FID-TB

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ  
thường niên năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2022)

**Kính gửi: Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam**

- Tên TCPH: 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 7, Số 71, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 024. 3974. 1739 Fax: 024. 3974. 1740

**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 Cổ phần 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: **05/04/2022**

### 1. Lý do mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

### 2. Nội dung cụ thể:

- + Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- + Thời gian thực hiện dự kiến: 06/05/2022.
- + Địa điểm thực hiện dự kiến: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- + Nội dung họp/lấy ý kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

(Nội dung họp chính thức Công ty sẽ thông báo tới cổ đông trong Thư mời tham dự đại hội gửi cổ đông và đăng tải trên Website Công ty).



**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): Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, Tầng 7, Số 71, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Việt Nam.
- Người liên hệ: Ông **Phạm Hoàng Cầu** – SĐT: 024. 3974. 1739
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [infovndi@gmail.com](mailto:infovndi@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin 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 vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCK, HNX;
- Lưu VT.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT**



**HÀ XUÂN TRƯỜNG**



Số: 1403/2022/FID/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 14 tháng 03 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP**  
**VIỆT NAM**

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- 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 1403/2022/FID/BB-HĐQT ngày 14/03/2022.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam trong tháng 05 năm 2022.

**Điều 2:** Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022: 05/04/2022.
- Thời gian họp dự kiến: 06/05/2022.
- Địa điểm họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo địa điểm cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự đại hội.
- Nội dung họp dự kiến: Các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

**Điều 4:** Điều khoản thi hành



Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Ban Kiểm soát và các phòng ban, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**PHẠM HOÀNG CẦU**

