

Số: 0605/2022/CBTT-FID

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
 - Mã chứng khoán: FID
 - Địa chỉ: Tầng 7, Số 71, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 02439 741 739 - Fax: 02439 741 740
 - Email: infovndi@gmail.com
- Nội dung công bố thông tin:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam công bố thông tin về việc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần đầu được triệu tập vào ngày 06/05/2022 của Công ty không đủ điều kiện tiến hành.
 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 lần thứ hai.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/05/2022 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:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2022 (lần thứ hai);
- Các tài liệu đại hội.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CHỦ TỊCH HĐQT**



PHẠM HOÀNG CẦU



Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hôm nay, ngày 06 tháng 05 năm 2022, tại Tầng 7, Số 71, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm có:

1. Bà Đậu Thị Nga – Trưởng Ban
2. Ông Đỗ Đức Cường – Thành viên

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới dự Đại hội với kết quả cụ thể như sau:

Số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và thông qua ủy quyền: 06 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là 3.421.638 cổ phần, chiếm 13,84% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với thành phần tham dự như trên là chưa đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 9h00 ngày 06/05/2022 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Nga

ĐẬU THỊ NGA

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

THƯ MỜI HỌP (lần thứ hai)
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h30 – 11h00, Thứ Sáu ngày 27 tháng 05 năm 2022.
- Địa điểm:** Tầng 4 Tòa nhà Geleximco - 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội
- Điều kiện tham dự:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần FID theo danh sách chốt ngày 05/04/2022 hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.
- Nội dung trình Đại hội đồng cổ đông:** Chương trình chi tiết & Tài liệu Đại hội 2022 được đăng tải trên trang website của Công ty tại địa chỉ <http://vndi.vn/> từ ngày 14/04/2022. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội, các báo cáo tờ trình, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền tham dự đại hội, thông báo bầu thành viên HĐQT, thành viên BKS, mẫu đơn đề cử/ứng cử, mẫu sơ yếu lí lịch, mẫu giấy biểu quyết... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện thủ tục xác nhận trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) và gửi về FID **trước 10h00 ngày 26/05/2022** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp ... tới địa chỉ sau:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Địa chỉ: 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

Website: <http://vndi.vn/>

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Bản gốc CMND/CCCD hoặc Hộ chiếu; bản sao Giấy Chứng nhận ĐKKD (trong trường hợp là tổ chức); Bản gốc Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (trong trường hợp người tham dự nhận ủy quyền từ cổ đông); Bản sao CMND/Hộ chiếu/CCCD của Người ủy quyền.

Trân trọng thông báo và kính mời!

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Đăng tải trên website Công ty;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Hoàng Cầu

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2022

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022

- Thời gian: 8h30 - 11h00, Thứ Sáu ngày 27 tháng 05 năm 2022.
- Địa điểm: Tầng 4 Tòa nhà Geleximco - 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội.

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	Chào cờ, tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
9h30 -10h00	Thông qua nội dung chương trình đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch năm 2022;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022;- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 và kế hoạch chi trả năm 2022; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và dự kiến năm 2022;- Tờ trình phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn Điều lệ Công ty năm 2022;- Tờ trình thay đổi trụ sở chính làm việc của Công ty;- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;- Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm thành viên HĐQT, thành viên BKS và Bầu thay thế thành viên HĐQT, thành viên BKS;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội
10h30 – 10h40	Nghỉ Giải lao
10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ
10h55 – 11h00	Bế mạc đại hội



**TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI
CHỦ TỊCH**

PHẠM HOÀNG CẦU



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/GPĐKKD số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú/Trụ sở:.....

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1.ĐĂNG KÝ DỰ HỌP

2.ỦY QUYỀN

(Cổ đông chọn một trong các mục dưới đây để ủy quyền cho người tham dự họp ĐHĐCĐ)

2.1. Ông: Phạm Hoàng Cầu Chủ tịch HĐQT

2.2. Ông: Hà Xuân Trường Thành viên HĐQT

2.3. Ông: Nguyễn Quang Ủy Thành viên HĐQT

2.4. Hoặc ủy quyền cho Ông/Bà sau:

Ông/Bà:

CMND số:cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

• Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

• Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)