

Số:0606.2/2024/CBTT- FID

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**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 04 – VP – 24, số 35C Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 02439 741 739 - Fax: 02439 741 740
 - Email: infovndi@gmail.com
- Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0606.1/2024/FID/NQ-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2024 thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
 - Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <http://vndi.vn/quan-he-co-dong-cty/tin-tuc-cho-co-dong> từ ngày 06/06/2024.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/06/2024 tại đường dẫn: <http://vndi.vn/quan-he-co-dong-cty/tin-tuc-cho-co-dong>.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT website;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số
0606.1/2024/FID/NQ-HĐQT

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHẠM HOÀNG CẦU

Số: 0606.1/2024/FID/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2024

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 được Quốc hội khóa 14 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa 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 HĐQT số 0606./2024/FID/BB-HĐQT ngày 06 tháng 06 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua các nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, như sau:

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;
- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;
- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;
- Miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan.
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành



Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HÀ XUÂN TRƯỜNG

