

Số: 2702/2017/CBTT-VNDI

V/v: Biên bản họp Ban kiểm soát Công ty sau ĐHĐCĐ  
bất thường năm 2017

Hà nội, ngày 27 tháng 02 năm 2017



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

Trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ  
Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 3933 6999 – Fax: (84-4) 3824 1839

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** - Phó TGD.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-4) 3933 6999 Máy lẻ 66

Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

**Nội dung thông tin công bố:**

1. Biên bản số 2402/2017/BB/BKS -VNDI ngày 24/02/2017 về việc Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty.
2. Sơ yếu lý lịch của các thành viên Ban kiểm soát gồm: Bà Phạm Thị Tuyết Lan; Ông Đinh Mạnh Tùng; Ông Nguyễn Phương Tuấn

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/02/2017 tại đường dẫn: <http://www.vndi.vn/quanhecodong>

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 2402/2017/BB/BKS -VNDI ngày 24/02/2017 về việc Bầu Trưởng ban kiểm soát Công ty..
- Sơ yếu lý lịch của các thành viên Ban kiểm soát gồm: Bà Phạm Thị Tuyết Lan; Ông Đinh Mạnh Tùng; Ông Nguyễn Phương Tuấn.

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

**Nguyễn Đức Quang**

Số: 2402/2017/BB/BKS-VNDI

Hà Nội, ngày 24 tháng 02 năm 2017



**BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT**  
(V/v: Bầu Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2018)

**BAN KIỂM SOÁT**

**CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

Hôm nay, ngày 24 tháng 02 năm 2017, vào hồi 14 h 30' tại Văn phòng Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam, tại Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long, Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Hà Nội.

Ban kiểm soát của Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Doanh Nghiệp Việt Nam được triệu tập với thành phần tham dự và nội dung như sau:

**A. THÀNH PHẦN DỰ HỌP;**

**Các thành viên Ban kiểm soát:**

- Bà Hoàng Thị Tuyết Lan : Thành viên BKS.
- Ông Đinh Mạnh Tùng : Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Phương Tuấn : Thành viên BKS

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Bà Hoàng Thị Tuyết Lan : Chủ tọa cuộc họp
- Ông Đinh Mạnh Tùng: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% Tổng số thành viên

Ban kiểm soát.

**B. NỘI DUNG CUỘC HỌP**

**1. Mục đích, chương trình và nội dung họp:**

- Ban kiểm soát tiến hành cuộc họp nhằm bầu ra Trưởng ban kiểm soát

**2. Các vấn đề được thảo luận và biểu quyết tại cuộc họp**

Các thành viên Ban kiểm soát đã trao đổi ý kiến về vấn đề lựa chọn thành viên đủ tư cách, năng lực, trình độ để đảm nhiệm chức vụ Trưởng ban kiểm soát của Công ty.

**3. Ý kiến phát biểu của từng cổ đông dự họp**

Sau khi thảo luận và thông qua các vấn đề trong cuộc họp, Ban kiểm soát đã đi đến thống nhất và biểu quyết.

#### 4. Kết quả biểu quyết

- Thành viên tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Thành viên không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu có ý kiến khác/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

#### 5. Các quyết định đã được thông qua

Ban kiểm soát công ty quyết định bầu:

- Bà : **Hoàng Thị Tuyết Lan**

- Sinh ngày: 18/03/1980 Quốc tịch: Việt Nam.

- Số CMND: 162921165 Ngày cấp: 04/05/2005 Nơi cấp tại: CA tỉnh Nam Định



- Hộ khẩu thường trú: xã Nghĩa Thịnh, huyện Nghĩa Hưng, tỉnh Nam Định.

- Chỗ ở hiện tại: Số 7, tổ 4 phường Thanh Trì, thành phố Hà Nội.

- Giữ chức vụ: **Trưởng ban kiểm soát CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**, nhiệm kỳ 2017 - 2018.

*Cuộc họp Ban kiểm soát kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.*

#### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP:

STT	Thành viên	Chữ ký
1.	Hoàng Thị Tuyết Lan	
2.	Đình Mạnh Tùng	
3.	Nguyễn Phương Tuấn	