

Số: 1701/2017/TB-VNDI

V/v: Biên bản và Nghị quyết của HĐQT ngày
16/01/2017 về việc thông qua việc đầu tư vào Công ty
CP Đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Thái; Miễn
nhiệm và bổ nhiệm chức danh TGD Công ty.

Hà nội, ngày 17 tháng 01 năm 2017



CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA VIỆT NAM 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 – Email: 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 Tổng giám đốc.

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 họp của HĐQT số 1601.1/2017/BB - HĐQT ngày 16/01/2017 về việc thông qua việc đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Thái; Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.**
- 2. Nghị quyết của HĐQT số 1601.2/2017/NQ - HĐQT ngày 16/01/2017 về việc thông qua việc đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Thái.**
- 3. Nghị quyết của HĐQT số 1601.3/2017/NQ - HĐQT ngày 16/01/2017 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Đặng Kim Khoa và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Hà Xuân Trường.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 17/01/2017 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 họp của HĐQT số 1601.1/2017/BB - HĐQT ngày 16/01/2017 về việc thông qua việc đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Thái; Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty.
- Nghị quyết của HĐQT số 1601.2/2017/NQ - HĐQT ngày 16/01/2017 về việc thông qua việc đầu tư vào Công ty CP Đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Thái.
- Nghị quyết của HĐQT số 1601.3/2017/NQ - HĐQT ngày 16/01/2017 về việc miễn nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Đặng Kim Khoa và bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc đối với ông Hà Xuân Trường.

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

Nguyễn Đức Quang



Số: 1601.1/2017/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

**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 9h00', ngày 16 tháng 01 năm 2017.

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 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội.

II. Thành phần tham dự:

1. Ông Đặng Kim Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
2. Bà Phùng Thị Diệp Linh - Thành viên HĐQT
3. Bà Trương Thị Loan - Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Đình Dương - Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Đặng Kim Khoa.

Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Đình Dương

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:

Vấn đề 1:

Đề nghị HĐQT thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Thái.

Vấn đề 2:

Đề nghị HĐQT thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đối với Ông Đặng Kim Khoa kể từ ngày 19/01/2017.

Vấn đề 3:

Đề nghị HĐQT thông qua việc Bổ nhiệm Ông Hà Xuân Trường giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

KMK



TR
AM
HIỆP
TR
-2-
C

Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận và biểu quyết thông qua lần lượt từng vấn đề nêu trên:

Vấn đề 1:

HĐQT đồng ý Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Thái, cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Thái
- Địa chỉ: Xóm Chuôi Hám, Xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
- Mã số doanh nghiệp: 0102198574
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phần đầu tư: 1.000.000 cổ phần
- Giá mua: 20.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị đầu tư: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch: 20%

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%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

Vấn đề 2:

HĐQT đồng ý Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đối với Ông Đặng Kim Khoa kể từ ngày 19/01/2017

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%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

Vấn đề 3:

HĐQT đồng ý Thông qua việc Bổ nhiệm Ông Hà Xuân Trường giữ chức vụ Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, với nội dung cụ thể như sau:

- Ông: Hà Xuân Trường
- CMND số: 011702046, cấp ngày 17/02/2006 tại CA. Hà Nội
- Được bổ nhiệm giữ chức vụ: Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
- Thời hạn bổ nhiệm: 19/01/2017
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/01/2017



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%
- Số phiếu không có ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%

IV. Kết thúc cuộc họp:

Ông Phạm Đình Dương, thư ký cuộc họp đọc Dự thảo Biên bản cuộc họp HĐQT, các Quyết định của HĐQT trước cuộc họp cho tất cả các thành viên HĐQT thông qua.

Tất cả các thành viên HĐQT đã biểu quyết đồng ý với tỷ lệ 100%.

Ông Đặng Kim Khoa, Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp tuyên bố kết thúc cuộc họp.

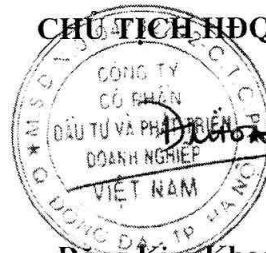
Cuộc họp Hội đồng Quản trị kết thúc vào hồi 11h00' cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

THƯ KÝ



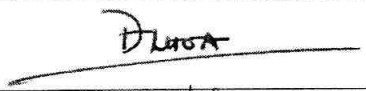
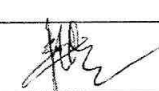


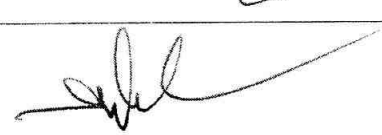
Phạm Đình Dương

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Kim Khoa

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA CUỘC HỌP

Thành viên	Chữ ký
Đặng Kim Khoa	
Phùng Thị Diệp Linh	
Trương Thị Loan	
Nguyễn Thị Thu Hà	
Phạm Đình Dương	

CP* ION*

Đ
L
H
V
P
N
78

Số: 1601.2/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Thái)

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 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 1601.1/2017/BB-HĐQT ngày 16/01/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc đầu tư vào Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Thái, cụ thể như sau:

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Thái
- Địa chỉ: Xóm Chuôi Hầm, Xã Khả Cửu, huyện Thanh Sơn, tỉnh Phú Thọ
- Mã số doanh nghiệp: 0102198574
- Vốn điều lệ: 50.000.000.000 đồng (năm mươi tỷ đồng)
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng
- Số lượng cổ phần đầu tư: 1.000.000 cổ phần
- Giá mua: 20.000 đồng/cổ phần
- Tổng giá trị đầu tư: 20.000.000.000 đồng (hai mươi tỷ đồng)
- Tỷ lệ nắm giữ sau giao dịch: 20%

Điều 2: Giao Phó Tổng giám đốc Công ty – Ông Đỗ Trọng Bách:

- Ký hợp đồng với các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Thái vào ngày 16/01/2017.
- Thông nhất với các cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và phát triển công nghiệp Hà Thái về phương thức, thời hạn, tiến độ thanh toán và các thủ tục liên quan để hoàn tất việc nhận chuyển nhượng.
- Chỉ đạo các bộ phận chức năng liên quan phối hợp để hợp nhất báo cáo tài chính và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định đối với Công ty niêm yết.



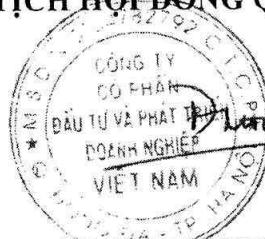
- Cập nhật thường xuyên các thông tin về thị trường, cơ hội đầu tư để triển khai đầu tư có hiệu quả.
- Báo cáo HĐQT về kết quả công việc hoàn thành.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành);
- Bộ phận công bố thông tin;
- Lưu VP.

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



ĐẶNG KIM KHOA



Số: 1601.3/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Tổng Giám đốc)

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 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 1601.1/2017/BB-HĐQT ngày 16/01/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc cơ cấu Ban Giám đốc điều hành, cụ thể:

1. Miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đối với Ông Đặng Kim Khoa kể từ ngày 19/01/2017.
2. Bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đối với Ông Hà Xuân Trường.

CMND số: 011702046, cấp ngày 17/02/2006 tại CA. Hà Nội

Thời hạn bổ nhiệm: 19/01/2017

Ngày bắt đầu có hiệu lực: 19/01/2017

Điều 2: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các phòng ban chức năng chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như điều 3 (để thi hành);
- Bộ phận công bố thông tin;
- Lưu VP.

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



ĐẶNG KIM KHOA