

Số 0907-1/2016/BB/ĐHĐCĐ-VNDI

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2016



BIÊN BẢN HỌP

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

Căn cứ Nghị quyết số 2906/2016/NQ/HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016 của Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, về việc triệu tập cuộc Họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016;

I. Thời gian, địa điểm cuộc họp:

Hôm nay, vào hồi 8h30, ngày 09 tháng 07 năm 2016, Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, hoạt động theo Giấy đăng ký doanh nghiệp số: 0104782792 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 7 ngày 31/05/2016, tiến hành tổ chức họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 tại: Tầng 4 Tòa nhà Galaximco – Số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, TP. Hà Nội:

II. Thành phần tham dự họp:

Các cổ đông có tên trong Danh sách cổ đông do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt ngày 24/06/2016, cụ thể bao gồm: Các Cổ đông, đại diện ủy quyền của các Cổ đông Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, cùng Ban lãnh đạo và Cán bộ nhân viên Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

III. Bầu Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban kiểm phiếu; Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

1. Bầu Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban kiểm phiếu:

- Ban kiểm tra tư cách Cổ đông gồm 03 Thành viên:

Bà Lê Thùy Dung – Phó trưởng Phòng TVTCDN làm Trưởng ban;

Bà Lê Thị Xim – Chuyên viên Phòng TVTCDN làm Thành viên;

Ông Nguyễn Thế Vinh – Chuyên viên Phòng TVTCDN làm Thành viên;

- Ban kiểm phiếu gồm 04 Thành viên:

Ông Lại Đức Long – Phó trưởng Phòng Đầu tư: Trưởng ban

Ông Nguyễn Trung Toàn – CV Phòng Đầu tư: Thành viên

Ông Nguyễn Thế Vinh – CV Phòng TVTCDN: Thành viên

Bà Nguyễn Thị Huệ – PT Phòng HC-NS: Thành viên

- Thành phần Ban kiểm tra tư cách Cổ đông và Ban kiểm phiếu được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

2. Thông qua báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông:

Bà Lê Thùy Dung - Trưởng Ban kiểm tra tư cách Cổ đông đọc Báo cáo thẩm tra tư cách Cổ đông tham dự Đại hội ngay trước thời điểm khai mạc (*Biên bản kiểm tra tư cách Cổ đông ngày 09/07/2016 kèm theo*)

Kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty: 261 cổ đông (theo Danh sách chốt Cổ đông ngày 24/6/2016)
- Tổng số Cổ đông tham dự Đại hội: 141 Cổ đông, Trong đó:
 - + Tổng số Cổ đông tham dự họp trực tiếp: 27 Cổ đông.
 - + Tổng số Cổ đông ủy quyền dự họp: 114 Cổ đông

Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của tất cả các Cổ đông tham dự tại thời điểm bắt đầu Đại hội là: 20.014.079 Cổ phần (Bằng chữ: Hai mươi triệu, không trăm mười bốn nghìn, không trăm bảy mươi chín cổ phiếu), chiếm tỷ lệ: 90,97 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 năm 2014, tại Khoản 1, Điều 102 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đủ điều kiện pháp lý để tiến hành kỳ họp.

IV. Giới thiệu Chủ tọa, Đoàn Chủ tịch và Ban Thư ký đại hội đồng Cổ đông:

- Ban tổ chức Đại hội giới thiệu Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch, gồm các Ông/ Bà có tên sau:
 - + Ông Bùi Đình Như - Chủ tịch HĐQT kiêm TGD: Chủ tọa – Chủ tịch Đại hội
 - + Ông Lê Đức Tự - Ủy viên HĐQT độc lập;
 - + Ông Hoàng Ngọc Chiến – Ủy viên HĐQT độc lập;
 - + Ông Nguyễn Đức Quang - Ủy viên HĐQT kiêm Phó TGDCác Cổ đông tham dự Đại hội không có ý kiến gì thêm về Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch.
Chủ tọa và Đoàn Chủ tịch nhận nhiệm vụ và thực hiện quyền điều hành Đại hội.
- Chỉ định Ban Thư ký Đại hội:
Chủ tọa Đại hội chỉ định Ban thư ký Đại hội gồm các Ông/ Bà có tên sau:
 - + Bà Lê Thùy Dung – Phó Trưởng phòng TVTCDN: Trưởng Ban;
 - + Bà Lê Thị Xim – CV Phòng TVTCDN: Thành viên.
- Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa và Ban Thư ký được Đại hội thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% số Cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

V. Thông qua Quy chế làm việc và Chương trình nghị sự của Đại hội:

Đại diện Ban Tổ chức Đại hội đã đọc toàn văn Chương trình Đại hội, Dự thảo Quy chế làm việc của Đại hội, Thể thức biểu quyết để Đại hội xem xét thông qua. Bổ sung chương trình của Đại hội là miễn nhiệm Thành viên HĐQT của ông Hoàng Ngọc Chiến, bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Công – Phó Tổng GD làm Thành viên HĐQT thay thế.

- Biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội.

Việc biểu quyết thông qua Chương trình Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ thể biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Chương trình Đại hội.

- Biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

Việc biểu quyết thông qua Quy chế làm việc của Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ thể biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Quy chế làm việc của Đại hội.

- Biểu quyết thông qua Thẻ thức biểu quyết tại Đại hội.

Việc biểu quyết thông qua Thẻ thức biểu quyết tại Đại hội được thực hiện theo hình thức giờ thể biểu quyết.

Kết quả: 100% Cổ đông có mặt tại Đại hội đã đồng ý thông qua Thẻ thức biểu quyết tại Đại hội.

PHẦN 1- ĐỌC CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH TẠI ĐẠI HỘI

Ông Bùi Đình Như – Chủ tịch HĐQT đọc Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam năm 2015 (*Theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 29/06/2016*)

Ông Nguyễn Đức Quang – Thành viên HĐQT kiêm Phó Tổng Giám đốc đọc Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 (*Theo nội dung Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty ngày 29/06/2016*)

Ông Phạm Đức Trung – Thành viên Ban kiểm soát đọc Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (*Theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty ngày 29/06/2016*)

Bà Nguyễn Thị Hưng – Kế toán trưởng Công ty đọc Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Công ty mẹ và hợp nhất (*Theo nội dung Tờ trình số 2906-1/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016*)

Ông Bùi Đình Như – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD đọc Tờ trình về việc Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn 109.999.990.000 đồng năm 2016 (*Theo nội dung Tờ trình số 2906-2/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016*); Tờ trình về việc huỷ niêm yết Cổ phiếu Công ty (Mã chứng khoán FID) tại Sàn HNX chuyển sang niêm yết tại Sàn HOSE trong năm 2017 (*Theo nội dung Tờ trình số 2906-3/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016*)

Ông Nguyễn Đức Quang – Thành viên HĐQT kiêm Phó TGD đọc Tờ trình về việc không trả cổ tức năm 2015 lợi nhuận để lại tái đầu tư vào Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số 2906-4/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016*); Tờ trình về việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến chi trả năm 2016 (*Theo nội dung Tờ trình số 2906-8/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016*); Tờ trình về việc Phát hành cổ phiếu thưởng ESOP cho Cán bộ nhân viên Công ty năm 2016 (*Theo nội dung Tờ trình số 2906-7/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016*);

Ông Lê Đức Tự - Thành viên HĐQT độc lập đọc Tờ trình thông qua việc Lựa chọn Tổ

chức kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2016 cho Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 2906-6/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016); Tờ trình thông qua việc phê chuẩn Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Ông Bùi Đình Như năm 2016 (Theo nội dung Tờ trình số 2906-5/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016);

Ông Bùi Đình Như – Chủ tịch HĐQT kiêm TGD đọc Tờ trình thông qua việc miễn nhiệm chức vụ TV. HĐQT của Ông Hoàng Ngọc Chiến, bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Công – Phó TGD làm TV. HĐQT thay thế (Theo nội dung Tờ trình số 0807/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 08/07/2016); Tờ trình thông qua việc ĐHĐCĐ thường niên 2016 ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định tất cả các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ và các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ năm 2016 phê duyệt.

PHẦN 2 – CÁC Ý KIẾN THẢO LUẬN TẠI ĐẠI HỘI

Trong quá trình thảo luận tại Đại hội có 01 Cổ đông đặt câu hỏi về các vấn đề liên quan đến nội dung của Tờ trình Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Công ty mẹ và hợp nhất. Bà Nguyễn Thị Hưng – Kế TT đã thay mặt Ban Giám đốc giải đáp thắc mắc tại Đại hội.

PHẦN 3 – BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG CỦA ĐẠI HỘI

Ông Lại Đức Long – Trưởng Ban kiểm phiếu đã hướng dẫn các Cổ đông biểu quyết thông qua các nội dung của Đại hội.

Kết quả: Kết quả biểu quyết về các nội dung của Đại hội được ghi chi tiết tại Biên bản Kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu của Đại hội lập và đã được Ông Lại Đức Long – Trưởng Ban Kiểm phiếu đọc trước toàn thể Đại hội (Biên bản kiểm phiếu biểu quyết các nội dung trình Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 ngày 09/7/2016 kèm theo), Cụ thể như sau:

Tổng số Cổ đông trực tiếp và ủy quyền tham dự Đại hội, tương đương với số thẻ tham gia biểu quyết: 141 thẻ, tương đương với: 20.014.079 Cổ phần.

Các nội dung biểu quyết cụ thể:

1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015:

- Tán thành: 141 thẻ, tương ứng 20.014.079 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015:

- Tán thành: 141 thẻ, tương ứng 20.014.079 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế

hoạch kinh doanh 2016:

- Tán thành: 141 thẻ, tương ứng 20.014.079 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

4. Thông qua việc nghỉ giải lao giữa Đại hội:

- Tán thành: 42,78%, tương ứng 8.562.990 cổ phần.
- Không tán thành: 57,2%, tương ứng với 11.451.080 cổ phần
- Không có ý kiến: 0

5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Công ty mẹ và hợp nhất:

- Tán thành: 140 thẻ, tương ứng 20.013.979 cổ phần, đạt tỷ lệ 99.99 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 01 thẻ, tương ứng với 100 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.0005% số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không có ý kiến: 0

6. Thông qua việc Điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành 10.999.999 cổ phiếu cho Cổ đông hiện hữu năm 2016:

- Tán thành: 141 thẻ, tương ứng 20.014.079 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

7. Thông qua việc huỷ niêm yết cổ phiếu của Công ty (Mã chứng khoán FID) tại Sàn HNX để chuyển niêm yết trên Sàn HOSE vào năm 2017:

- Tán thành: 141 thẻ, tương ứng 20.013.079 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

8. Thông qua việc không trả cổ tức năm 2015 lợi nhuận để lại tái đầu tư cho Công ty:

- Tán thành: 141 thẻ, tương ứng 20.014.079 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

9. Thông qua Tổng mức thù lao và kinh phí hoạt động cho Thành viên Hội đồng quản

trị, Thành viên Ban Kiểm soát năm 2015, dự kiến chi trả năm 2016:

- Tán thành: 141 thẻ, tương ứng 20.014.079 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

10. Thông qua việc Phát hành cổ phiếu thưởng ESOP cho Cán bộ, công nhân viên Công ty năm 2016 (Số lượng phát hành không quá 5% số lượng Cổ phiếu đang lưu hành):

- Tán thành: 141 thẻ, tương ứng 20.014.079 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

11. Thông qua danh sách 02 (Hai) Công ty kiểm toán được UBCKNN chấp thuận và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn một trong hai Công ty để kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho Công ty:

- Tán thành: 141 thẻ, tương ứng 20.014.079 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

12. Thông qua việc Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm chức Tổng Giám đốc của Ông Bùi Đình Như năm 2016:

- Tán thành: 141 thẻ, tương ứng 20.014.079 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

13. Thông qua việc miễn nhiệm Thành viên HĐQT của Ông Hoàng Ngọc Chiến, bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Công - Phó TGD Công ty làm Thành viên HĐQT thay thế nhiệm kỳ 2014 – 2018:

- Tán thành: 141 thẻ, tương ứng 20.014.079 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
- Không tán thành: 0
- Không có ý kiến: 0

14. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ và ủy quyền cho Hội đồng quản trị sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi phát hành Cổ phiếu thưởng ESOP cho Cán bộ nhân viên Công ty năm 2016 thành công, theo Phương án phát hành mà ĐHĐCĐ đã phê duyệt:

- Tán thành: 141 thẻ, tương ứng 20.014.079 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.

- Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0
- 15. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ năm 2016 và các nội dung công việc đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 phê duyệt:**
- Tán thành: 141 thẻ, tương ứng 20.014.079 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội.
 - Không tán thành: 0
 - Không có ý kiến: 0

PHẦN 4 – NỘI DUNG CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Trên cơ sở kết quả biểu quyết nêu trên, căn cứ vào Quy chế làm việc tại Đại hội, Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật, Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam đã thông qua các vấn đề sau đây:

1. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty về hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam năm 2015 (*Theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 29/06/2016*)
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2015 (*Theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty ngày 29/06/2016*)
3. Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 (*Theo nội dung Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty ngày 29/06/2016*)
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Công ty mẹ và hợp nhất (*Theo nội dung Tờ trình số 2906-1/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016*)
5. Thông qua việc Điều chỉnh Phương án sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn 109.999.990.000 đồng năm 2016 (*Theo nội dung Tờ trình số 2906-2/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016*)
6. Thông qua việc huỷ niêm yết Cổ phiếu Công ty (Mã chứng khoán FID) tại sàn HNX chuyển sang niêm yết tại Sàn HOSE vào năm 2017 (*Theo nội dung Tờ trình số 2906-3/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016*)
7. Thông qua việc không trả cổ tức năm 2015 lợi nhuận để lại tái đầu tư cho Công ty (*Theo nội dung Tờ trình số 2906-4/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016*)
8. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến chi trả năm 2016 (*Theo nội dung Tờ trình số 2906-8/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016*)
9. Thông qua việc Phát hành cổ phiếu thưởng ESOP cho Cán bộ nhân viên Công ty năm 2016 (*Theo nội dung Tờ trình số 2906-7/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016*)
10. Thông qua việc Lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm

toán BCTC năm 2016 cho Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 2906-6/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016);

11. Thông qua việc phê chuẩn Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Ông Bùi Đình Như năm 2016 (Theo nội dung Tờ trình số 2906-5/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016)
12. Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Hoàng Ngọc Chiến, bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Công – Phó TGD làm Thành viên HĐQT thay thế (Theo nội dung Tờ trình số 0807/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 08/07/2016);
13. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi Phát hành cổ phiếu thưởng ESOP cho Cán bộ Nhân viên Công ty thành công, theo Phương án phát hành cổ phiếu đã được ĐHĐCĐ thường niên 2016 phê duyệt.
14. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 và thực hiện các nội dung công việc đã được Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 phê duyệt.

VI. Thông qua Biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông:

Biên bản này do Ban Thư ký Đại hội ghi lại đầy đủ và trung thực, đã được đọc lại trước toàn thể Đại hội và được các Cổ đông thông qua toàn văn trước khi kết thúc phiên họp.

Biên bản cuộc Họp ĐHĐCĐ này gồm 08 (Tám) trang được lập thành 03 (ba) bản gốc bằng tiếng Việt có giá trị pháp lý như nhau.

Phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 09/07/2016 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút cùng ngày./.

**BAN THƯ KÝ ĐẠI HỘI
TRƯỞNG BAN**



Lê Thùy Dung

THÀNH VIÊN



Lê Thị Xim

**TM. ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI
CHỦ TỌA**



Bùi Đình Như

Số: 0907-2/2016/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI

Hà Nội, ngày 09 tháng 07 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 6 năm 2006 và các Văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 0907-1/2016/BB/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 09/07/2016 của Đại hội đồng Cổ đông thường niên 2016 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam năm 2015 (Theo nội dung Báo cáo của Hội đồng quản trị ngày 29/06/2016)
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát Công ty năm 2015 (Theo nội dung Báo cáo của Ban kiểm soát Công ty ngày 29/06/2016)
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và Kế hoạch kinh doanh năm 2016 (Theo nội dung Báo cáo của Ban Giám đốc Công ty ngày 29/06/2016)
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của Công ty mẹ và hợp nhất (Theo nội dung Tờ trình số 2906-1/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016)
- Điều 5:** Thông qua việc điều chỉnh Phương án sử dụng vốn của đợt phát hành tăng vốn 109.999.990.000 đồng năm 2016 (Theo nội dung Tờ trình số 2906-2/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016)
- Điều 6:** Thông qua việc huỷ niêm yết Cổ phiếu Công ty (Mã chứng khoán FID) tại Sàn HNX chuyển sang niêm yết tại Sàn HOSE năm 2017 (Theo nội dung Tờ trình số 2906-3/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016)



- Điều 7:** Thông qua việc không trả cổ tức năm 2015 lợi nhuận để lại tái đầu tư Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 2906-4/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016)
- Điều 8:** Thông qua mức chi trả thù lao HĐQT, BKS năm 2015 và dự kiến năm 2016 (Theo nội dung Tờ trình số 2906-8/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016)
- Điều 9:** Thông qua việc Phát hành cổ phiếu thưởng ESOP cho Cán bộ - Công nhân viên Công ty năm 2016 (Theo nội dung Tờ trình số 2906-7/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016)
- Điều 10:** Thông qua việc Lựa chọn Tổ chức kiểm toán độc lập được UBCKNN chấp thuận kiểm toán BCTC năm 2016 cho Công ty (Theo nội dung Tờ trình số 2906-6/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016);
- Điều 11:** Thông qua việc phê chuẩn Chức danh Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của Ông Bùi Đình Như (Theo nội dung Tờ trình số 2906-5/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 29/06/2016)
- Điều 12:** Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ Thành viên HĐQT của Ông Hoàng Ngọc Chiến, bầu bổ sung Ông Nguyễn Văn Công – Phó TGD làm TV. HĐQT thay thế (Theo nội dung Tờ trình số 0807/2016/TTr-HĐQT-VNDI ngày 08/07/2016);
- Điều 13:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và ủy quyền cho HĐQT sửa đổi Điều lệ Công ty sau khi Phát hành cổ phiếu thưởng ESOP cho Cán bộ Nhân viên Công ty năm 2016 thành công, theo Phương án phát hành đã được ĐHĐCĐ thông qua.
- Điều 14:** Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định tất cả các vấn đề phát sinh thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 và các nội dung đã được Đại hội đồng Cổ đông năm 2016 phê duyệt.
- Điều 15:** **Hiệu lực thi hành:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 15;
- Các Cổ đông: (đề b/c);
- UBCK, HNX: (đề b/c)
- Website: www.vndi.vn: để CBTT;
- Lưu VT. Thư ký HĐQT.



Bùi Đình Như