

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

-----o0o-----

Số: 2111/2020/FID-CV

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2020

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

1. Tên Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
2. Mã chứng khoán: FID
3. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, số 71 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam.
4. Điện thoại: 043.9741739 Fax: 043.9741740
5. Loại thông tin công bố: 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ
6. Nội dung của thông tin công bố: Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.
7. Nội dung công bố thông tin được đăng tải ngày 21/11/2020 trên website theo đường dẫn: <http://vndi.vn>

Chúng tôi xin được thông báo tới Quý Cơ quan và 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 thông tin công bố.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận

- Như trên;
- Công bố Website công ty;
- Lưu VT.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 2111/2020/FID/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2020

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY:

1. Tên công ty: **Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.**
2. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 7, số 71 phố Hoàng Cầu, phường Ô chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội.
3. Giấy chứng nhận ĐKKD số 0104782792 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 07/12/2017.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC ĐẠI HỘI:

1. Thời gian: 08h30, ngày 21/11/2020.
2. Địa điểm: Tầng 4, tòa nhà Geleximco số 36 phố Hoàng Cầu, phường Ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, thành phố Hà Nội, Việt Nam

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ:

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban điều hành của Công ty
- Số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền tại thời điểm 9h00 12 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là 13.083.791 cổ phần, chiếm 55,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty là 23.539.958 cổ phần.

IV. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020:

1. Để đại hội tiến hành đúng quy định, **Ông Phạm Gia Hoan** - Trưởng Ban kiểm tra tư cách cổ đông trình bày Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự đại hội tại thời điểm 9h00:
 - Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty là: **23.539.958 cổ phần.**
 - Cổ đông mời tham dự gồm: Toàn bộ cổ đông của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày **02/11/2020.**



- Tổng số cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền có mặt tham dự đại hội là 12 cổ đông, đại diện số lượng cổ phần sở hữu và được uỷ quyền là 13.083.791 cổ phần, chiếm 55,58% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, Đại hội cổ đông bất thường năm 2020 đủ điều kiện tiến hành.

2. Bà **Đậu Thị Nga** trình bày Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Quy chế tổ chức ĐHCĐ bất thường năm 2020 được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

3. ĐHCĐ đã bầu Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu đại hội:

a. Đoàn Chủ tịch đại hội

- Ông **Phạm Hoàng Cầu** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam - Chủ tọa Đại hội.
- Bà **Hoàng Thị Tuyết Lan** – Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

b. Ban Kiểm phiếu đại hội

- Ông **Phạm Gia Hoan** – Trưởng Ban
- Ông **Phạm Thanh Tùng** – Thành viên

Đoàn Chủ tịch và Ban Kiểm phiếu được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

4. Chủ tọa chỉ định thư ký đại hội :

- Bà **Đậu Thị Nga** – Thư ký đại hội

5. Thông qua chương trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể như sau:

Nội dung 1. Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Nội dung 2. Tờ trình giới thiệu danh sách đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Chương trình được ĐHCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

V. CÁC NỘI DUNG BÁO CÁO, TỜ TRÌNH ĐƯỢC TRÌNH BÀY

1. Đại hội đã nghe Ông Phạm Hoàng Cầu trình bày các nội dung trình sau:

- Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty.



- Tờ trình giới thiệu danh sách ứng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
2. Đại hội đã nghe Bà **Đậu Thị Nga** trình bày Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty được thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

VI. THẢO LUẬN VÀ Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Đoàn chủ tọa và Đại hội đã lắng nghe ý kiến các cổ đông và tiến hành thảo luận về nội dung các tờ trình đã được trình bày tại đại hội. Đại hội đã thống nhất các nội dung trình bày, giải thích tại đại hội và không có ý kiến gì khác.

VII. BIỂU QUYẾT:

Tại thời điểm kiểm phiếu biểu quyết vào 10h00:

Tổng số Phiếu phát ra: 12 phiếu, đại diện cho 13.083.791 cổ phần có quyền biểu quyết.

Tổng số Phiếu thu về: 12 phiếu, đại diện cho 13.083.791 cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó: Số phiếu hợp lệ 12 phiếu, đại diện cho 13.083.791 cổ phần có quyền biểu quyết

Số phiếu không hợp lệ: 0 Phiếu đại diện cho 0 cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết từng nội dung như sau:

1. Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị Công ty đối với:

☑ Ông Đỗ Trọng Bách – Thành viên Hội đồng quản trị

100% Đồng ý 0% Không đồng ý 0% Không có ý kiến

2. Thông qua danh sách ứng cử và kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị:

Kết quả bầu cử thành viên HĐQT như sau:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ	Kết quả
1	Nguyễn Quang Úy	13.083.791	100%	Trúng cử

VIII. THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT VÀ BIÊN BẢN ĐẠI HỘI:

Bà Đậu Thị Nga – Thư ký đại hội trình bày Biên bản và Nghị quyết của ĐHĐCĐ bất thường năm 2020.

9279
C TY
H AN
PHAT TI
NGHIEP
NAM
- TP

Biên bản và Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thống nhất thông qua với tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự đại hội.

Đại hội bế mạc hồi 10h00 cùng ngày.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu: VT, VP.
- CBTT theo quy định

THƯ KÝ ĐẠI HỘI

Nga

Đậu Thị Nga

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Phạm Hoàng Cầu



Số: 2111/2020/FID/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam ngày 21 tháng 11 năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua miễn nhiệm ông Đỗ Trọng Bách - thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2. Thông qua danh sách ứng cử và kết quả bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị.

Ông Nguyễn Quang Uý được bầu vào Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.



Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BGĐ;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M.ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Phạm Hoàng Cầu

