

Số: 2806.02/2024/CBTT- FID

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

**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 35 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: Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 lần thứ hai.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/06/2024 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.

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 lần thứ hai.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT


PHẠM HOÀNG CẦU

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

THƯ MỜI HỌP (lần thứ hai)
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

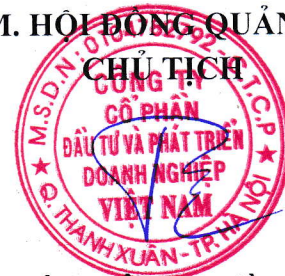
Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h30 – 11h00, Thứ Sáu ngày 19 tháng 07 năm 2024.
- Địa điểm:** Tầng 4, VP 24, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
- Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu FID (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt ngày 04/04/2024.
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
- Tài liệu họp Đại hội:** Toàn bộ tài liệu họp Đại hội đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://vndi.vn/> từ ngày 06/06/2024. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo, tờ trình, các mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử,... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
- Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 17/07/2024** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp ... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam:
 - Địa chỉ: Tầng 4, VP 24, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
 - Điện thoại: 024 3974 1739 Fax: 024 3974 1740
- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu; bản sao Giấy Chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức); Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (đối với người được ủy quyền).

Trân trọng thông báo và kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ XUÂN TRƯỜNG

DỰ THẢO

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2024

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024

- Thời gian: 8h30 – 11h00, Thứ Sáu ngày 19 tháng 07 năm 2024
- Địa điểm: VP24, Tầng 4, Khu văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, Số 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thanh Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Thời gian	Nội dung
8h30 – 9h00	Đón tiếp Đại biểu dự họp.
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.
9h00 – 9h30	Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu
	Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức đại hội
9h30 -10h00	Nội dung Đại hội: <ul style="list-style-type: none">- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;- Báo cáo hoạt động sản xuất 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 và 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;- Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên HĐQT;- Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên HĐQT;- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
10h00 – 10h15	Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông
10h15 – 10h30	Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và bỏ phiếu bầu cử
10h30 – 10h40	Nghỉ Giải lao
10h40 – 10h50	Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội và kết quả bầu cử
10h50 – 10h55	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông
10h55 – 11h00	Bế mạc đại hội

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



HÀ XUÂN TRƯỜNG