

Số: 1004/2024/VNDI-TB

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 1004/2024/FID/NQ-HĐQT ngày 10/04/2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

- Ông Hà Xuân Trường
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc; Thành viên Hội đồng quản trị; Người phụ trách quản trị Công ty.
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Nghị quyết thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2024.

Trường hợp miễn nhiệm

- Ông Phạm Hoàng Cầu
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 10/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 10/04/2024 tại đường dẫn: <http://vndi.vn/quan-he-co-dong-cty/tin-tuc-cho-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- NQ HĐQT về việc miễn nhiệm và bầu thay thế Chủ tịch HĐQT.
- Bản cung cấp thông tin

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHẠM HOÀNG CẦU

Số: 1004/2024/FID/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm và bầu thay thế Chủ tịch Hội đồng quản trị)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội khóa 14 Nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 1004/2024/FID/BB-HĐQT ngày 10 Tháng 04 năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đối với **Ông Phạm Hoàng Cầu** kể từ ngày 10/04/2024.

Điều 2: Thông qua việc bầu **Ông Hà Xuân Trường** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kể từ ngày 10/04/2024.

Điều 3: **Ông Hà Xuân Trường** tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 4: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 4;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



PHẠM HOÀNG CẦU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc



Hà Nội, ngày tháng ... năm 2024

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Họ và tên: Hà Xuân Trường
- Giới tính: Nam
- Ngày tháng năm sinh: 16/03/1961
- Nơi sinh: Thái Bình
- Số CCCD:
Ngày cấp: Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Địa chỉ thường trú:
- Số điện thoại:
- Địa chỉ email:
- Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
- Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc, Người phụ trách quản trị Công ty.
- Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không
- Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu chiếm 0 % vốn điều lệ.
- Các cam kết nắm giữ: Không có
- Danh sách người có liên quan của người khai: Phụ lục I đính kèm.
- Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không có
- Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI

HÀ XUÂN TRƯỜNG

Phụ lục I: Người có liên quan của người khai

Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán (nếu có)	Chức vụ tại công ty (nếu có)	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH (*)	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
-	Hà Xuân Trường	-	Chủ tịch HĐQT, phó TGD, người phụ trách quản trị Công ty	Người nội bộ	CCCD			Cục CS QLHC về TTXH		0	0%	22/02/2017	-	-	-
-	Hà Đức Đổ	-	-	Bố đẻ	-			-		0	0%	-	-	-	Đã mất
-	Nguyễn Thị Minh	-	-	Mẹ đẻ	-			-		0	0%	-	-	-	Đã mất
-	Hồ Thu Lan	-	-	Vợ	CCCD			Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư		0	0%	22/02/2017	-	-	-
-	Hà Tiến Tùng	-	-	Con đẻ	-			-		0	0%	-	-	-	Đã mất
-	Hà Trà My	-	-	Con đẻ	CMND			CA Tp Hà Nội		0	0%	22/02/2017	-	-	-

