

Số: 1104/2024/CBTT-FID

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
 - Mã chứng khoán: FID
 - Địa chỉ: VP24, Tầng 4, Khu văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 0243.9741739 - Fax: 0243.9741740

2. Nội dung công bố thông tin:

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam thông báo:

- Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty:
 - + Thời gian họp dự kiến (trước thay đổi): Ngày 03/05/2024
 - + Thời gian họp dự kiến (sau thay đổi): Trong tháng 06/2024

- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.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:

- Nghị quyết HĐQT số 1104/2024/FID/NQ-HĐQT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT



PHẠM HOÀNG CẦU

Số: 1104/2024/FID/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)

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 1104/2024/FID/BB-HĐQT ngày 11 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 thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Thời gian họp dự kiến (trước thay đổi): Ngày 03/05/2024
- Thời gian họp dự kiến (sau thay đổi): Trong tháng 06/2024
- Địa điểm họp dự kiến: Sẽ thông báo tại thư mời họp

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: 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 3;
- Lưu VP.



HÀ XUÂN TRƯỜNG