

Số: 2804/2023/CBTT-FID

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

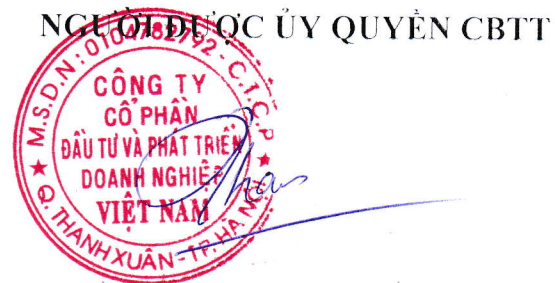
**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
 - Mã chứng khoán: FID
 - Địa chỉ: Tầng 4 – VP - 24, số 35C Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 02439 741 739 - Fax: 02439 741 740
 - Email: infovndi@gmail.com
2. Nội dung công bố thông tin:
 - Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam công bố thông tin về việc phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần đầu được triệu tập vào ngày 28/04/2023 của Công ty không đủ điều kiện tiến hành.
 - Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 lần thứ hai.
3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2023 tại đường dẫn: <http://vndi.vn/>

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:

- Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông;
- Thông báo mời họp ĐHĐCĐ thường niên 2023 (lần thứ hai);
- Các tài liệu đại hội.



Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023



**BIÊN BẢN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Hôm nay, ngày 28 tháng 04 năm 2023, tại Tầng 4, VP 24, số 35C Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông chúng tôi gồm:

- Bà Lê Thị Trang – Trưởng Ban
- Ông Đỗ Đức Cường – Thành viên

Theo quy định của pháp luật, Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã tiến hành kiểm tra tư cách các cổ đông tới tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty với kết quả cụ thể như sau:

- Tổng số cổ đông của Công ty tại thời điểm chốt danh sách để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 (ngày 31/03/2023): 3.260 cổ đông, đại diện cho 24.715.958 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Tổng số cổ đông được mời tham dự Đại hội: 3.260 cổ đông, đại diện cho 24.715.958 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.
- Mỗi cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết tương ứng với một phiếu biểu quyết tại Đại hội.
- Tính đến thời điểm 9 giờ 00 phút ngày 28/04/2023, tổng số cổ đông có mặt tham dự Đại hội (bao gồm cổ đông tham dự trực tiếp và thông qua ủy quyền): 06 cổ đông, đại diện cho 4.557.628 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 18,44% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Căn cứ Khoản 1 Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với thành phần tham dự như trên là không đủ điều kiện tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập vào hồi 9h00 ngày 28/04/2023 và đã được đọc công khai trước Đại hội./.

**TM. BAN KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
TRƯỞNG BAN**

Trang

LÊ THỊ TRANG

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

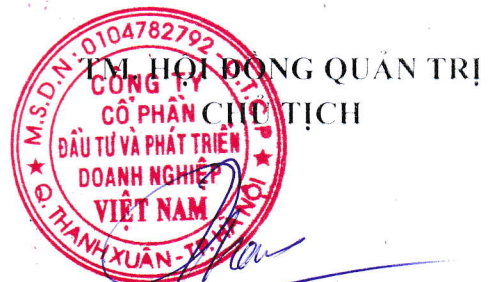
THƯ MỜI HỌP (lần thứ hai)
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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 2023 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h30 – 11h00, Thứ Sáu ngày 26 tháng 05 năm 2023.
- 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 31/03/2023.
- Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCD theo quy định.
- Tài liệu họp Đại hội:**
 - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự, Thông báo ứng cử, đề cử đề bầu thay thế thành viên HĐQT được gửi kèm Thư mời này;
 - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://vndi.vn/> từ ngày 07/04/2023. 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 24/05/2023** 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!



PHẠM HOÀNG CẦU

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2023

CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023

- Thời gian: 8h30 – 11h00, Thứ Sáu ngày 26 tháng 05 năm 2023
- Địa điểm: Tầng 4, VP 24, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.

| 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 2022 và kế hoạch năm 2023;- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Giám đốc năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch năm 2023;- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022;- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2023;- Tờ trình chỉ trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2022 và kế hoạch chi trả năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và dự kiến năm 2023;- Tờ trình sửa đổi Điều lệ Công ty;- 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



PHẠM HOÀNG CẦU



**GIẤY XÁC NHẬN
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/GPĐKKD số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ :.....

Điện thoại:

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)

1. DĂNG KÝ THAM DỰ

2. ỦY QUYỀN THAM DỰ

2.1. Ủy quyền cho:

Ông: Phạm Hoàng Cầu - Chủ tịch HĐQT cổ phần

Ông: Hà Xuân Trường - Thành viên HĐQT cổ phần

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà:

CMND số: cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần ủy quyền:

Nội dung ủy quyền:

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

Lưu ý:

- Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.
- Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kết thúc.

Cổ đông/Bên ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)