

Số: 1001.2/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khóa 13 thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1001.1 /2017/BB-HĐQT ngày 10/01/2017 thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017: 25/01/2017
- Ngày họp dự kiến: 22/02/2017
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Trụ sở Công ty tại Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - số 36 phố Hoàng Cầu, Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2017: thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư, thay đổi nhân sự và phương án tăng vốn điều lệ của công ty

Điều 2: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BGD;
- Lưu VP.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG KIM KHOA

Số: 1001.1/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 01 năm 2017

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

I. Thời gian và địa điểm:

Vào hồi 09h30', ngày 10 tháng 01 năm 2017.

Cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam được tiến hành tại trụ sở chính Công ty tại Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - số 36 phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội.

II. Thành phần tham dự:

1. Ông Đặng Kim Khoa - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
2. Bà Phùng Thị Diệp Linh - Thành viên HĐQT
3. Bà Trương Thị Loan - Thành viên HĐQT
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Đình Dương - Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Đặng Kim Khoa.

Thư ký cuộc họp: Ông Phạm Đình Dương

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự của năm trên năm (5/5) thành viên HĐQT Công ty đạt 100% thành viên HĐQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

III. Nội dung cuộc họp:

Hội đồng quản trị họp và thống nhất thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2017, với nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2017: 25/01/2017.
- Ngày họp dự kiến: 22/02/2017.
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Trụ sở Công ty tại Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - số 36 phố Hoàng Cầu, Phường ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường năm 2017: thông qua việc tái cấu trúc các khoản đầu tư, thay đổi nhân sự và phương án tăng vốn điều lệ của công ty

Biểu quyết

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 5/5 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/5 tỷ lệ 0%



IV. Kết thúc cuộc họp:

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11h00 cùng ngày.

Biên bản cuộc họp gồm ba (03) trang bằng tiếng Việt, được lập thành ba (03) bản và có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký.

THƯ KÝ




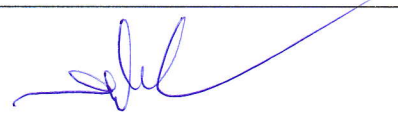

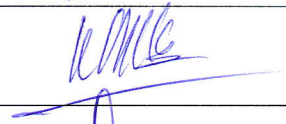
Phạm Đình Dương

CHỦ TỊCH HĐQT



Đặng Kim Khoa

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÒN LẠI THAM GIA CUỘC HỌP

Thành viên	Chữ ký
Đặng Kim Khoa	
Phạm Đình Dương	
Phùng Thị Diệp Linh	
Trương Thị Loan	
Nguyễn Thị Thu Hà	