

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

Số: 1809/2021/FID

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

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

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 trụ sở chính: Tầng 7, số 71, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Điện thoại: 043.9741739

Fax: 043.9741740

Loại công bố thông tin: ☐ Định kỳ ☐ Bất thường ☒ 24 giờ ☐ Theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: FID Công bố thông tin về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021. Cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: ngày 14/10/2021.
- Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
- Nội dung dự kiến họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2021:

- ✓ Thông qua việc đổi tên Công ty
- ✓ Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty
- ✓ Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế Thành viên HĐQT
- ✓ Thông qua việc phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty
- ✓ Thông qua kế hoạch chuyển hướng các dự án đầu tư của Công ty
- ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam vào ngày 18/09/2021 trên website theo đường dẫn: <http://vndi.vn>

Tôi cam kết 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.

NGƯỜI THỰC HIỆN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết HĐQT về tổ chức ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021.



PHẠM HOÀNG CẦU

Số: 1809/2021/NQ-HĐQT/FID

Hà Nội, ngày 18 tháng 09 năm 2021

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

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp số:1809/2021/BB-HĐQT/FID ngày 18 tháng 09 năm 2021 của Hội đồng quản trị công ty thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021. Cụ thể:

- Thời gian dự kiến tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
- Địa điểm họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời gửi các Cổ đông.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021:
 - ✓ Thông qua việc đổi tên Công ty
 - ✓ Thông qua việc thay đổi trụ sở chính của Công ty
 - ✓ Thông qua việc miễn nhiệm, bầu thay thế Thành viên HĐQT
 - ✓ Thông qua việc phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ của Công ty
 - ✓ Thông qua kế hoạch chuyển hướng các dự án đầu tư của Công ty
 - ✓ Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Điều 2: Thông qua ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện tổ chức họp Đại Hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 là ngày 14/10/2021.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/ban, cá nhân/tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ công ty.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BTGD;
- Lưu văn thư;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY

Chủ tịch Hội đồng quản trị



PHẠM HOÀNG CẦU