

Số: 1104.4/2017/CBTT-VNDI
V/v: Nghị quyết của HĐQT Công ty về việc miễn nhiệm
chức danh chủ tịch HĐQT Công ty

Hà nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.



Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM (VNDI)

Trụ sở chính: Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - Số 36 Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP. Hà Nội

Điện thoại: (84-4) 39.741.739 – Fax: (84-4) 39.741.740.

Website: www.vndi.vn – Email: infovndi@gmail.com

Mã chứng khoán giao dịch tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: FID

Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Đức Quang - Phó TGĐ.

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-4) 3933 6999 Máy lẻ 66

Loại thông tin công bố:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1. Nghị quyết số 1104.2/2017/NQ-HĐQT ngày 11/04/2017 của HĐQT về việc từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT Công ty của ông Đặng Kim Khoa.
2. Kèm theo đơn từ nhiệm của cá nhân,

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/04/2017 tại đường dẫn: <http://www.vndi.vn/quanhecodong>

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./.

Trân trọng thông báo./.

Tài liệu kèm theo:

- Nghị quyết số 1104.2/2017/NQ-HĐQT ngày 11/04/2017 của HĐQT về việc từ nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT Công ty của ông Đặng Kim Khoa.
- Đơn từ nhiệm của cá nhân ông Đặng Kim Khoa.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN
CÔNG BỐ THÔNG TIN**

Nguyễn Đức Quang

Số: 1104.1/2017/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 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 11 tháng 04 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 - Nguyên Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT)
2. Ông Hà Xuân Trường - Thành viên HĐQT
3. Bà Hoàng Quế Lan - Thành viên HĐQT
4. Ông Nguyễn Hoàng Bách - Thành viên HĐQT
5. Ông Phạm Hoàng Cầu - Thành viên HĐQT

Chủ tọa: Ông Đặng Kim Khoa.

Thư ký cuộc họp: Bà Hoàng Quế Lan

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 Công ty họp thống nhất miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2014-2018 vì lý do cá nhân của ông Đặng Kim Khoa.

(Kèm theo đơn xin từ nhiệm)

* Hội đồng quản trị đã tiến hành thảo luận, biểu quyết thông qua và đi đến thống nhất như sau:

Miễn nhiệm chức danh chủ tịch HĐQT Công ty kể từ ngày 15/04/2017:

Người xin miễn nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị:

Họ và tên: Đặng Kim Khoa

Ngày tháng năm sinh: 08/03/1981

Nơi sinh: Hà Nội

Quốc tịch: Việt Nam.

Giới tính: Nam.

Số CMTND: 00108100205

Dân tộc: Kinh.



Địa chỉ thường trú: Số 26 - Phan Chu Trinh - Quận Hoàn Kiếm – TP Hà Nội.

*** Kết quả biểu quyết 2 nội dung trên:**

- 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%
- Số phiếu có ý kiến khác/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






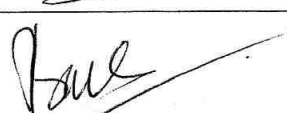
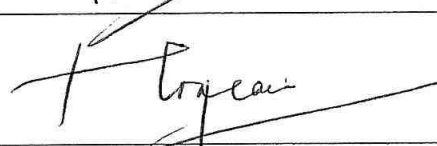
Hoàng Thị Quế Lan

CHỦ TỌA



Đặng Kim Khoa

CÁC THÀNH VIÊN HĐQT CÒN LẠI THAM GIA CUỘC HỌP

Thành viên	Chữ ký
Đặng Kim Khoa	
Hà Xuân Trường	
Hoàng Thị Quế Lan	
Đỗ Trọng Bách	
Phạm Hoàng Cầu	



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

-----o0o-----

Số: 1104.2/2017/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014 của Quốc Hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm Chủ tịch HĐQT của Ông Đặng Kim Khoa;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1104.1/2017/BB-HĐQT ngày 11/04/2017.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc chấp thuận đơn từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng Quản trị và thành viên Hội đồng quản trị của Ông Đặng Kim Khoa.

- Ông: Đặng Kim Khoa.
- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Thành viên Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.
- Lý do từ nhiệm: Cá nhân
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 15/04/2017.

Điều 2: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng Giám đốc và các Phòng ban có liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhân:

- HĐQT, BGD, BKS: để t/h;
- Người công bố thông tin;
- Lưu VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Đặng Kim Khoa

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM

Kính gửi:

- Đại hội đồng cổ đông CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
- Hội đồng quản trị CTCP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

Tôi tên : ĐẶNG KIM KHOA

CMND số: 001081002005 Ngày cấp: 03/6/2014

Nơi cấp Cục Cảnh sát ĐK QLCT & DLQG về dân cư.

Chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam nhiệm kỳ 2014 – 2018.

Nay tôi làm đơn này kính gửi Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam chấp thuận cho tôi được từ nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam và xin rút khỏi Hội đồng quản trị của Công ty kể từ ngày 15/ 04/2017.

Lý do từ nhiệm: Vì lý do cá nhân nên tôi xét thấy không đủ quỹ thời gian để tham gia hoạt động quản trị của công ty. Do đó, tôi làm đơn này xin từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty, đồng thời xin rút khỏi Hội đồng quản trị để ĐHCĐ, HĐQT Công ty bầu cử thành viên thay thế.

Kính mong Đại hội đồng cổ đông và hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam xem xét và chấp thuận.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Hà Nội, ngày 03/04/2017

Kính đơn



Đặng Kim Khoa