

Số: 0304.02/2018/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Xin lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018)

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 luật chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/6/2006;
- 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 0304.01//2018/BB-HĐQT ngày 03/04/2018 thông qua việc lùi thời gian Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc lùi thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 đến cuối quý II năm 2018. (Dự kiến vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2018).

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến xin lùi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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./a

Nơi nhận:

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



Hà Xuân Trường

Số: 0304.01/2018/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 03 tháng 04 năm 2018

**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 03 tháng 04 năm 2018.

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 7, số 71, phố Hoàng Cầu, Phường Ô Chợ Dừa - Quận Đống Đa - TP Hà Nội.

II. Thành phần tham dự:

- | | |
|------------------------|-------------------|
| 1. Ông Hà Xuân Trường | - Chủ tịch HĐQT |
| 2. Bà Hoàng Quế Lan | - Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đỗ Trọng Bách | - Thành viên HĐQT |
| 4. Ông Phạm Hoàng Cầu | - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Tuấn Anh | - Thành viên HĐQT |

Chủ tọa cuộc họp: Ông Hà Xuân Trường

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:

Ông Hà Xuân Trường thông báo nội dung cuộc họp HĐQT nhằm thống nhất thông qua việc lùi thời gian triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, với nội dung cụ thể:

1. Thời gian tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 đến cuối quý II năm 2018. (Dự kiến vào tháng 5 hoặc tháng 6 năm 2018).
2. Lý do xin gia hạn: Công ty đang tập trung nhân sự để hoàn thành dự án trong tháng 4 và tháng 5 năm 2018.
3. Các thành viên trong HĐQT đã nghe thông báo vào đi đến biểu quyết.

*** Biểu quyết của các thành viên HĐQT:**

- 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



Hoàng Quế Lan

CHỦ TỌA CUỘC HỌP



Hà Xuân Trường

* CÁC THÀNH VIÊN TRONG HĐQT THAM GIA CUỘC HỌP

Thành viên	Chữ ký
Ông Hà Xuân Trường	
Bà Hoàng Quế Lan	
Ông Đỗ Trọng Bách	
Ông Phạm Hoàng Cầu.	
Ông Nguyễn Tuấn Anh	

