



Số: 0407/2018/CBTT-VNDI  
Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông  
thường niên năm 2018

Hà nội, ngày 04 tháng 07 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG 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 7-Số 71 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](http://www.vndi.vn) – Email: [infovndi@gmail.com](mailto: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 Phạm Hoàng Cầu.**

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (84-4) 39 741 739

Loại thông tin công bố:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

- Văn bản số 0307.01/2018/BB/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 03/07/2018 về biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.**
- Văn bản số 0307.02/2018/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 03/07/2018 về Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 04/07/2018 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:**

- Văn bản số 0307.01/2018/BB/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 03/07/2018 về Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.
- Văn bản số 0307.02/2018/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 03/07/2018 về Nghị quyết họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty.

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

**Phạm Hoàng Cầu**

## BIÊN BẢN ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

Hôm nay ngày 03/07/2018, tại tầng 4 tòa nhà Geleximco - Số 36 phố Hoàng Cầu - phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội), diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (Sau đây được gọi tắt là "**Cuộc họp ĐHĐCĐ**") của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0104782792 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 10 ngày 07/12/2017)

(Sau đây gọi tắt là "**VNDI/Công ty**")

#### I. THÀNH PHẦN THAM DỰ VÀ TÍNH HỢP PHÁP, HỢP LỆ CỦA CUỘC HỌP ĐHĐCĐ:

##### 1. Thành phần tham dự :

1.1. Hội đồng quản trị ("HDQT"): Toàn bộ thành viên HDQT đã có mặt tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ông Hà Xuân Trường : Chủ tịch HDQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Hoàng Quế Lan : Thành viên HDQT
- Ông Đỗ Trọng Bách : Thành viên HDQT
- Ông Phạm Hoàng Cầu : Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Tuấn Anh : Thành viên HDQT

1.2. Ban Kiểm soát ("BKS"): Toàn bộ thành viên BKS đã có mặt tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Bà Hoàng Thị Tuyết Lan : Trưởng Ban kiểm soát
- Ông Đinh Mạnh Tùng : Thành viên Ban kiểm soát
- Ông Nguyễn Phương Tuấn : Thành viên Ban kiểm soát

1.3. Ban Tổng Giám đốc ("BTGD"): Toàn bộ thành viên BTGD đã có mặt tại ĐHĐCĐ, bao gồm:

- Ông Hà Xuân Trường : Tổng Giám đốc



- Bà Hoàng Quế Lan : Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng

Cổ đông: Toàn bộ cổ đông tham dự được nêu tại mục số 2 bên dưới.

## **2. Kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội**

Ông Lê Văn An thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông đã báo cáo kết quả kiểm tra đại biểu tham dự Đại hội như sau:

Theo danh sách cổ đông tham dự tính tới thời điểm lúc 09 giờ 00 phút thì cuộc họp ĐHĐCĐ có sự tham dự của 14.603.114 cổ phần chiếm 62,04 % tổng số quyền biểu quyết.

Với tỷ lệ số phiếu có quyền biểu quyết là 62,04% tham dự họp thì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam được tiến hành một cách hợp lệ.

## **II. DIỄN BIẾN KHAI MẠC ĐẠI HỘI**

### **1. Thông qua chương trình làm việc của Đại hội**

Chương trình Đại hội bao gồm thảo luận và thông qua các vấn đề sau:

- 1.1. Vấn đề 1: Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2018;
- 1.2. Vấn đề 2: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban giám đốc;
- 1.3. Vấn đề 3: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- 1.4. Vấn đề 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- 1.5. Vấn đề 5: Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- 1.6. Vấn đề 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
- 1.7. Vấn đề 7: Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;
- 1.8. Vấn đề 8: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018;
- 1.9. Vấn đề 9: Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty.

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 14.603.114 với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
  - Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- 100% phiếu biểu quyết là hợp lệ

### **2. Quy chế làm việc của Đại hội**

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 14.603.114 với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội



- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội 100% phiếu biểu quyết là hợp lệ

### **3. Giới thiệu Đoàn Chủ tịch**

Ban tổ chức đã giới thiệu nhân sự tham gia điều khiển Đại hội như sau:

#### **3.1 Đoàn Chủ tịch**

- Ông Hà Xuân Trường : Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
- Bà Hoàng Quế Lan : Thành viên HĐQT
- Ông Phạm Hoàng Cầu : Thành viên HĐQT
- Ông Đỗ Trọng Bách : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Tuấn Anh : Thành viên HĐQT

#### **3.2 Ban Thư ký**

- Bà Trần Thị Thu Hà : Thư ký Cuộc họp

#### **3.3 Ban Kiểm phiếu**

- Bà Nguyễn Quỳnh Anh : Trưởng Ban kiểm phiếu
- Ông Nguyễn Ngọc Doanh : Thành viên Ban kiểm phiếu
- Bà Vũ Thị Thu Hằng : Thành viên Ban kiểm phiếu

Đại hội nhất trí thông qua với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 14.603.114 với tỷ lệ 100% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Không đồng ý: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội
- Ý kiến khác: 0 cổ phần với tỷ lệ 0% số CP có quyền biểu quyết tại Đại hội 100% phiếu biểu quyết là hợp lệ

## **III. NỘI DUNG CHÍNH CỦA ĐẠI HỘI**

### **1. Đoàn Chủ tịch đã trình bày các Tờ trình tại Đại hội bao gồm:**

- 1.1. Báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2018;
- 1.2. Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban giám đốc;
- 1.3. Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;
- 1.4. Tờ trình thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- 1.5. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;
- 1.6. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;
- 1.7. Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;
- 1.8. Tờ trình thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018;
- 1.9. Tờ trình thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty



## **2. Đại hội tiến hành thảo luận các vấn đề trong tờ trình**

## **3. Đại hội tiến hành biểu quyết**

Sau thời gian nghỉ giải lao Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề trong các Tờ trình như sau:

### **3.1 Thông qua báo cáo hoạt động năm 2017 của Hội đồng quản trị và kế hoạch phương hướng hoạt động năm 2018;**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 14.603.114 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.  
100% phiếu biểu quyết hợp lệ.

### **3.2 Thông qua báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban giám đốc;**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 14.603.114 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.  
100% phiếu biểu quyết hợp lệ.

### **3.3 Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát năm 2017;**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 14.603.114 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.  
100% phiếu biểu quyết hợp lệ.

### **3.4 Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 14.603.114 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.  
100% phiếu biểu quyết hợp lệ.

### **3.5 Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2017;**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 14.603.114 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
- Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.

100% phiếu biểu quyết hợp lệ.

### **3.6 Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017;**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 14.603.114 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
  - Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
  - Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- 100% phiếu biểu quyết hợp lệ.

### **3.7 Thông qua phương án chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018;**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 14.603.114 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
  - Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
  - Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- 100% phiếu biểu quyết hợp lệ.

### **3.8 Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018;**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 14.603.114 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
  - Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
  - Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- 100% phiếu biểu quyết hợp lệ.

### **3.9 Thông qua bổ sung ngành nghề kinh doanh của công ty;**

Kết quả biểu quyết:

- Đồng ý: 14.603.114 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
  - Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
  - Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- 100% phiếu biểu quyết hợp lệ.

## **4. Biểu quyết thông qua Biên bản Đại hội**

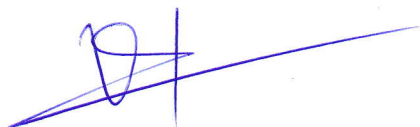
Sau khi nghe Ban Thư ký Đại hội đọc toàn văn Biên bản Đại hội, Đại hội nhất trí thông qua nội dung Biên bản với tỷ lệ biểu quyết như sau:

- Đồng ý: 14.603.114 CP, chiếm tỷ lệ 100% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp
  - Không đồng ý: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
  - Không có ý kiến: 0 CP, chiếm tỷ lệ 0% tổng số CP có quyền biểu quyết tham dự họp.
- 100% phiếu biểu quyết hợp lệ.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam được lập lúc 11 giờ 00 phút ngày 03 tháng 07 năm 2018.

Biên bản được lập với chữ ký của Đoàn chủ tịch và Ban Thư ký như dưới đây:

**TM BAN THƯ KÝ**



**Trần Thị Thu Hà**

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH**



**Hà Xuân Trường**

Số: 0307.02/2018/NQ/DHDCĐ - VNDI

Hà Nội, ngày 03 tháng 07 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông số 0307.01/2018/BB/DHDCĐ - VNDI ngày 03/07/2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;

Đại hội đồng cổ đông (Đại hội) năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (Công ty) được tổ chức vào lúc 9 giờ 15 phút ngày 03 tháng 07 năm 2018 tại Tầng 4 tòa nhà Geleximco - số 36 phố Hoàng Cầu - phường ô Chợ Dừa, quận Đống Đa, Hà Nội.

Tính đến 9 giờ 00 phút, tổng số cổ đông tham dự và ủy quyền là 07 người, đại diện sở hữu cho 14.603.114 cổ phần (CP), chiếm tỷ lệ 62,04% tổng số cổ phần biểu quyết.

## QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo Hoạt động trong năm 2017 và phương hướng hoạt động trong năm 2018 của Hội đồng quản trị với một số nội dung cơ bản:

- **Kết quả thực hiện nghị quyết DHDCĐ năm 2017:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Thực hiện năm 2017
1	Doanh thu thuần	tỷ đồng	154,505
2	Lợi nhuận kế toán trước thuế	tỷ đồng	3,111
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế	tỷ đồng	2,561

- **Kế hoạch, phương hướng hoạt động của HĐQT năm 2018**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Vốn điều lệ	tỷ đồng	235,399





2	Doanh thu	tỷ đồng	155
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế	tỷ đồng	3

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và kế hoạch năm 2018 của Ban giám đốc với một số nội dung cơ bản:

- Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017

STT	Chi tiêu	ĐVT	Năm 2017	Năm 2016	So sánh	
					%	Tăng /giảm
A	B	C	(1)	(2)	(3) = (1)/(2)	(4)
1	Tổng tài sản	Tr.đ	284.242,0	260.566,9	109,1%	9,1%
2	Doanh thu bán hàng	Tr.đ	154.505,9	94.333,5	163,8%	63,8%
3	Lợi nhuận gộp về BH và DV	Tr.đ	3.463,1	4.378,7	79,1%	-20,9%
4	Chi phí QLDN	Tr.đ	2.197,3	1.863,9	117,8%	17,8%
5	Lợi nhuận sau thuế	Tr.đ	2.561,2	3.312,1	77,3%	-6,2%

- Kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2018:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018
1	Vốn điều lệ	Triệu đồng	239.453,38
2	Doanh thu	Triệu đồng	155.000
3	Lợi nhuận kế toán sau thuế	Triệu đồng	3.000
4	Tỷ suất LNST/DT	Triệu đồng	1,9%
5	Tỷ suất LNST/VDL	Triệu đồng	1,2%
6	Cổ tức dự kiến (%)	Triệu đồng	0%

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2017 với nội dung cơ bản:

Chỉ tiêu tài chính	Đơn vị tính	31/12/2017	31/12/2016
<b>I. Tổng tài sản</b>	Tỷ đồng	<b>284,24</b>	<b>260,56</b>
1. Tài sản ngắn hạn	Tỷ đồng	69,31	259,49
2. Tài sản dài hạn	Tỷ đồng	214,9	1,07
<b>II. Tổng nguồn vốn</b>	Tỷ đồng	<b>284,24</b>	<b>260,56</b>

047  
CÔI  
CỔ  
TỬ V  
DOAN  
VIẾ  
NG

1. Nợ phải trả	Tỷ đồng	44,78	23,67
2. Vốn chủ sở hữu	Tỷ đồng	239,45	236,89

**Điều 4: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ:**

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ như sau:

- Tên CP phát hành: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
- Mã chứng khoán: FID
- Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- Số lượng phát hành: 1.176.000.000 cổ phần
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tổng số vốn dự kiến phát hành: 11.760.000.000 đồng
- Phương thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho CBCNV theo chương trình lựa chọn cho người lao động
- Đối tượng phát hành: Cán bộ quản lý và người lao động trong Công ty có khả năng đóng góp cho sự phát triển của Công ty. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt danh sách CBCNV được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng CBCNV.
- Thời gian dự kiến phát hành: Quý III-IV/2018 (sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước cấp Giấy phép phát hành)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam thực hiện các công việc sau:

- Triển khai các thủ tục và công việc cần thiết với các cơ quan chức năng theo đúng quy định pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp;
- Lựa chọn danh sách cán bộ được mua cổ phần phát hành theo chương trình lựa chọn người lao động;
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để phát hành tăng vốn điều lệ Công ty theo quy định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty .
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam để ghi nhận phần vốn điều lệ mới tăng thêm từ kết quả của đợt phát hành.
- Triển khai các công việc và thủ tục pháp lý cần thiết để thay đổi Giấy chứng nhận Đăng ký Doanh nghiệp.

327  
 NG T  
 PHẢ  
 PHẢ  
 H NG  
 T N  
 ĐA

- Triển khai các thủ tục cần thiết để đăng ký lưu ký bổ sung số cổ phần mới phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội theo đúng quy định của pháp luật hiện hành.
- Thực hiện công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Ngoài những nội dung ủy quyền trên đây, trong quá trình thực hiện phương án phát hành, ĐHQĐ ủy quyền cho HĐQT bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước sao cho việc huy động vốn của Công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định, đảm bảo quyền lợi của cổ đông và Công ty.

**Điều 5: Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017 với một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:**

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	Tổng tài sản	Đồng	284.242.026.265
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	69.312.002.030
3	Tài sản dài hạn	Đồng	214.930.024.235
4	Nợ phải trả	Đồng	44.788.643.684
5	Nguồn vốn chủ sở hữu	Đồng	239.453.382.581
6	Doanh thu thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	154.505.945.299
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	3.111.882.710
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	2.561.234.315

**Điều 6: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2017 như sau:**

Dại hội thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Số tiền
1	LNST đạt được trong năm 2017	Đồng	2.561.234.315
2	Trích Quỹ Đầu tư phát triển	Đồng	0
3	Trích quỹ Khen thưởng phúc lợi	Đồng	0
4	Trích quỹ dự phòng trợ cấp việc làm	Đồng	0
5	Cổ tức đã tạm ứng trong năm 2017(%)	Đồng	0
6	Lợi nhuận còn lại năm 2017 để phân phối cho cổ đông	Đồng	2.561.234.315
7	Lợi nhuận còn lại của các năm trước	Đồng	1.641.659.175



8	Lợi nhuận giữ lại chưa phân phối	Đồng	4.202.893.490
---	----------------------------------	------	---------------

Năm 2017 Công ty không trả cổ tức cho cổ đông giữ lại lợi nhuận để tích lũy mở rộng sản xuất kinh doanh và mở rộng thị trường theo chiến lược phát triển của Công ty trong giai đoạn tiếp theo.

**Điều 7: Thông qua phương án trả thù lao HĐQT và BKS năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018**

Năm 2017, các thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty thống nhất không nhận thù lao do tình hình kinh doanh của Công ty còn gặp nhiều khó khăn.

Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch về mức thù lao cho các thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam trong năm 2018 như sau:

STT	Mức thù lao	Số tiền
1	Thù lao cho Chủ tịch HĐQT	5.000.000 đồng/tháng.
2	Thù lao cho Thành viên HĐQT thường trực	4.000.000 đồng/người/tháng.
3	Thù lao cho Thành viên HĐQT kiêm nhiệm	3.000.000 đồng/người/tháng.
4	Thù lao cho Trưởng Ban Kiểm soát	3.000.000 đồng/tháng.
5	Thù lao cho Thành viên BKS	2.000.000 đồng/người/tháng.

**Điều 8: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018**

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán trong danh sách 03 Công ty kiểm toán độc lập, được chấp thuận bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước là Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2018 cho Công ty:
  - Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA);
  - Công ty TNHH hãng kiểm toán AASC;
  - Công ty TNHH kiểm toán và Định giá Việt Nam (VAE).
- Trong trường hợp không thương thảo và ký kết hợp đồng được với một trong các công ty kiểm toán nêu tại mục 1, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn Công ty kiểm toán là công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, là Công ty kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết năm 2018 và có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.

**Điều 9: Thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh**

Đại hội đồng cổ đông thông qua việc bổ sung ngành nghề kinh doanh sau vào danh sách ngành nghề kinh doanh hiện tại của công ty: Ngành Buôn bán thực phẩm ( mã ngành 4632).

**Điều 10: Hiệu lực thi hành**

Đại hội đồng cổ đông năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam nhất trí giao cho Hội đồng quản trị tổ chức, điều hành Công ty thực hiện thành công các nội dung trong Nghị quyết này.

Nghị quyết này được lập lúc 11 giờ 45 phút ngày 03 tháng 07 năm 2018.

**TM ĐOÀN CHỦ TỊCH**

**Chủ tịch HĐQT**



**Ha Xuân Trường**