

Số: 2005.2/2016/TB-VNDI

V/v: Nghị quyết HĐQT về việc: Thông qua phương án  
xử lý số cổ phiếu không chào bán hết.

Hà nội, ngày 20 tháng 5 năm 2016



**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) 3933 6999 – Fax: (84-4) 3824 1839

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 Nguyễn Đức Quang – Phó Tổng giám đốc.

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:**

- Nghị quyết số 2005/2016/NQ/HĐQT-VNDI ngày 20/5/2016 của Hội đồng quản trị về việc Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không được chào bán hết.**
- Biên bản số 2005/2016/BB/HĐQT-VNDI ngày 20/5/2016 của Hội đồng quản trị về việc: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không được chào bán hết.**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 20/5/2016 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 2005/2016/NQ/HĐQT-VNDI ngày 20/5/2016 của HĐQT về việc: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không được chào bán hết.

- Biên bản số 2005/2016/BB/HĐQT-VNDI ngày 20/5/2016 của HĐQT về việc: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không được chào bán hết.

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

**Nguyễn Đức Quang**



Số: 2005/2016/BB/HĐQT-VNDI

Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu  
không được chào bán hết.

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016

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

Hôm nay, ngày 20 tháng 05 năm 2016 vào hồi 9h00 tại Trụ sở Công ty, địa chỉ Tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - số 36 phố Hoàng Cầu, Phường ô Chợ Dừa, Quận Đống Đa, TP Hà Nội, Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam được triệu tập cuộc họp bất thường với thành phần tham dự và nội dung như sau:

### I. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

Các thành viên Hội đồng Quản trị bao gồm:

- Ông Bùi Đình Như : Chủ tịch HĐQT
- Bà Lê Thị Nhung : Thành viên HĐQT
- Ông Nguyễn Đức Quang : Thành viên HĐQT
- Ông Hoàng Ngọc Chiến : Thành viên HĐQT
- Ông Lê Đức Tự : Thành viên HĐQT

Chủ tọa cuộc họp: Ông Bùi Đình Như – Chủ tịch HĐQT; Thư ký ghi Biên bản cuộc họp:  
Bà Lê Thị Nhung – Thành viên HĐQT

Số thành viên Hội đồng quản trị dự họp 5/5 đạt 100% trên tổng số thành viên Hội đồng quản trị và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

### II. NỘI DUNG CUỘC HỌP

**Nội dung 1:** Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam cho Cổ đông hiện hữu bằng hình thức thực hiện quyền mua như sau:

- Số lượng đăng ký phát hành cho Cổ đông hiện hữu là: **10.999.999 cổ phiếu**. Trong đó:
  - Số lượng được Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là: **3.172.910 cổ phiếu**. Số cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng.
  - Số lượng còn lại do Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua là: **7.827.089 cổ phiếu**.

**Biểu quyết tại cuộc họp:**

STT	Thành viên	Được tính phiếu biểu quyết	Ý kiến biểu quyết
1	Ông Bùi Đình Như	Có	Tán thành
2	Bà Lê Thị Nhung	Có	Tán thành



3	Ông Nguyễn Đức Quang	Có	Tán thành
4	Ông Hoàng Ngọc Chiến	Có	Tán thành
5	Ông Lê Đức Tự	Có	Tán thành

Số phiếu đồng ý là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.

**Nội dung 2:** Thông qua việc phân phối 7.827.089 cổ phiếu không được Cổ đông hữu thực hiện quyền mua cho các Nhà đầu tư khác, chi tiết như sau:

- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 20/05/2016 đến ngày 26/05/2016 2016 hoặc sau khi tất cả các Nhà đầu tư nộp đủ tiền.
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
  - o Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
  - o Số tài khoản: 00451600003
  - o Tại: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) – CN Thăng Long, PGD Linh Đàm.
- Danh sách các Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu:

TT	Tên Tổ chức/ cá nhân Nhà đầu tư	Số giấy CNDKKD; CMTND	Số lượng Cổ phiếu được phân phối	Tổng số tiền Nhà đầu tư phải nộp (đồng)
1	Công ty CP Finway	0104271854	1.000.000	10.000.000.000
2	Bùi Đình Như	012773001	1.000.000	10.000.000.000
3	Lê Đức Tự	013614888	1.000.000	10.000.000.000
4	Hoàng Ngọc Chiến	001082001561	1.000.000	10.000.000.000
5	Lê Thị Nhung	030169000014	1.000.000	10.000.000.000
6	Nguyễn Đức Quang	011837426	1.000.000	10.000.000.000
7	Lại Đức Long	164039820	1.000.000	10.000.000.000
8	Nguyễn Hải Hoàn	011775739	827.089	8.270.890.000
<b>Tổng cộng</b>			<b>7.827.089</b>	<b>78.270.890.000</b>

- Cổ phiếu chào bán cho 08 (Tám) Nhà đầu tư nói trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 (Một) năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán cổ phiếu.
- Các thành viên HĐQT Công ty có lợi ích liên quan không được tham gia biểu quyết nội dung Điều 2 của Nghị quyết này theo từng lần biểu quyết gồm:
  - o Ông Bùi Đình Như;
  - o Ông Lê Đức Tự;
  - o Ông Hoàng Ngọc Chiến;
  - o Bà Lê Thị Nhung;
  - o Ông Nguyễn Đức Quang.

**Biểu quyết tại cuộc họp:**

1. Chào bán cổ phiếu cho danh sách 03 Nhà đầu tư sau:

Tên Tổ chức/ cá nhân Nhà đầu tư	Số giấy CNĐKKD; CMTND	Số lượng Cổ phiếu được phân phối	Tổng số tiền Nhà đầu tư phải nộp (đồng)
Công ty CP Finway	0104271854	1.000.000	10.000.000.000
Nguyễn Hải Hoàn	011775739	827.089	8.270.890.000
Lại Đức Long	164039820	1.000.000	10.000.000.000

Số phiếu đồng ý là 5/5 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.

2. Chào bán cổ phiếu cho ông Bùi Đình Như:

Tên Tổ chức/ cá nhân Nhà đầu tư	Số giấy CNĐKKD; CMTND	Số lượng Cổ phiếu được phân phối	Tổng số tiền Nhà đầu tư phải nộp (đồng)
Bùi Đình Như	012773001	1.000.000	10.000.000.000

Số phiếu đồng ý là 4/4 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.

3. Chào bán cổ phiếu cho ông Lê Đức Tự:

Tên Tổ chức/ cá nhân Nhà đầu tư	Số giấy CNĐKKD; CMTND	Số lượng Cổ phiếu được phân phối	Tổng số tiền Nhà đầu tư phải nộp (đồng)
Lê Đức Tự	013614888	1.000.000	10.000.000.000

Số phiếu đồng ý là 4/4 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.

4. Chào bán cổ phiếu cho ông Hoàng Ngọc Chiến:

Tên Tổ chức/ cá nhân Nhà đầu tư	Số giấy CNĐKKD; CMTND	Số lượng Cổ phiếu được phân phối	Tổng số tiền Nhà đầu tư phải nộp (đồng)
Hoàng Ngọc Chiến	001082001561	1.000.000	10.000.000.000

Số phiếu đồng ý là 4/4 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.

5. Chào bán cổ phiếu cho bà Lê Thị Nhung:

Tên Tổ chức/ cá nhân Nhà đầu tư	Số giấy CNĐKKD; CMTND	Số lượng Cổ phiếu được phân phối	Tổng số tiền Nhà đầu tư phải nộp (đồng)
Lê Thị Nhung	030169000014	1.000.000	10.000.000.000

Số phiếu đồng ý là 4/4 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.

6. Chào bán cổ phiếu cho ông Nguyễn Đức Quang:

Tên Tổ chức/ cá nhân Nhà đầu tư	Số giấy CNĐKKD; CMTND	Số lượng Cổ phiếu được phân phối	Tổng số tiền Nhà đầu tư phải nộp (đồng)
Nguyễn Đức Quang	011837426	1.000.000	10.000.000.000

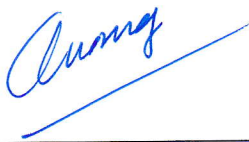


Số phiếu đồng ý là 4/4 phiếu, đạt tỷ lệ 100% số thành viên có quyền biểu quyết tham dự họp.





Cuộc họp Hội đồng Quản trị Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kết thúc vào hồi 11h30 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên./.

**CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM GIA CUỘC HỌP**

STT	Thành viên HĐQT	Chữ ký
1	Ông Bùi Đình Như	
2	Bà Lê Thị Nhung	
3	Ông Nguyễn Đức Quang	
4	Ông Hoàng Ngọc Chiến	
5	Ông Lê Đức Tự	

Số: 2005/2016/NQ/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua phương án xử lý số cổ phiếu không được chào bán hết

### 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;
- Luật chứng khoán số 70/2006/QH11 được Quốc hội thông qua ngày 29/06/2006 và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán số 62/2010/QH12 được Quốc hội thông qua ngày 24/11/2010;
- Nghị định số 58/2012/NĐ-CP ngày 20/7/2012 và Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/6/2015 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Thông tư số 162/2015/TT-BTC ngày 26/10/2015 của Bộ tài chính về việc Hướng dẫn hồ sơ, thủ tục chào bán chứng khoán ra công chúng;
- Nghị quyết số 3006/2015/NQ/ĐHĐCĐ-VNDI ngày 30/06/2015 của Đại hội Đồng cổ đông thường niên 2015 Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Giấy phép phát hành chào bán cổ phiếu ra công chúng số 13/GCN-UBCK ngày 07/3/2016 cấp bởi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Nghị quyết số 1403.2/2016/NQ/HĐQT-VNDI ngày 14/03/2016 của Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành cho Cổ đông hiện hữu;
- Danh sách Nhà đầu tư thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (Đối với chứng khoán đã lưu ký) theo Thông báo số R013/2016-FID/VSD-ĐK ngày 19/05/2016 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Danh sách Nhà đầu tư thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm (Đối với chứng khoán chưa lưu ký) tại Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam ngày 11/05/2016;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 2005/2016/BB/HĐQT-VNDI ngày 20/05/2016 của HĐQT Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Thông qua kết quả phân phối cổ phiếu của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam cho Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua như sau:**

- Số lượng đăng ký phát hành cho Cổ đông hiện hữu là: **10.999.999 cổ phiếu**. Trong đó:
  - o Số lượng được Cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là: **3.172.910 cổ phiếu**. Số cổ phiếu này được tự do chuyển nhượng.
  - o Số lượng còn lại do Cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua là: **7.827.089 cổ phiếu**.

**Điều 2: Thông qua việc phân phối 7.827.089 cổ phiếu không được chào bán hết của đợt phát hành trên cho các Nhà đầu tư khác, chi tiết như sau:**





- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 20/05/2016 đến ngày 26/05/2016 hoặc sau khi tất cả các Nhà đầu tư nộp đủ tiền.
- Ngân hàng mở tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu:
  - o Tên chủ tài khoản: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
  - o Số tài khoản: 00451600003
  - o Tại: Ngân hàng TMCP Tiên Phong (TPBank) – CN Thăng Long, PGD Linh Đàm.
- Danh sách các Nhà đầu tư được phân phối cổ phiếu bao gồm:

TT	Tên Tổ chức/cá nhân Nhà đầu tư	Số giấy CNĐKKD; CMTND	Số lượng cổ phiếu được phân phối	Tổng số tiền Nhà đầu tư phải nộp (đồng)
1	Công ty CP Finway	0104271854	1.000.000	10.000.000.000
2	Bùi Đình Như	012773001	1.000.000	10.000.000.000
3	Lê Đức Tụ	013614888	1.000.000	10.000.000.000
4	Hoàng Ngọc Chiến	001082001561	1.000.000	10.000.000.000
5	Lê Thị Nhung	030169000014	1.000.000	10.000.000.000
6	Nguyễn Đức Quang	011837426	1.000.000	10.000.000.000
7	Lại Đức Long	164039820	1.000.000	10.000.000.000
8	Nguyễn Hải Hoàn	011775739	827.089	8.270.890.000
	<b>Tổng cộng</b>		<b>7.827.089</b>	<b>78.270.890.000</b>

- Cổ phiếu chào bán cho 08 (Tám) Nhà đầu tư nói trên bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm (Một năm) kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Thành viên HĐQT Công ty có lợi ích liên quan đến việc Phân phối này không được tham gia biểu quyết nội dung Điều 2 của Nghị quyết này.

### **Điều 3: Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, Ban kiểm soát Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam và các Phòng/Ban/Đơn vị/Cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, đảm bảo lợi ích cao nhất cho Cổ đông Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.

#### **Nơi nhận:**

- Các Cổ đông: để b/c;
- Như Điều 3;
- HĐQT, BGD, BKS: để t/h;
- Lưu VT. Thư ký HĐQT



**Bùi Đình Như**

