

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

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

*Mã số doanh nghiệp: 0104782792 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/08/2010, thay đổi đăng ký kinh doanh lần thứ 8 ngày 30/9/2016.*

**I. Thời gian và địa điểm:**

Vào hồi 16h00, ngày 02 tháng 11 năm 2016.

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 - Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT)
2. Bà Phùng Thị Diệp Linh - Thành viên HDQT
3. Bà Trương Thị Loan - Thành viên HDQT
4. Bà Nguyễn Thị Thu Hà - Thành viên HDQT
5. Ông Phạm Đình Dương - Thành viên HDQT

Chủ tọa: Ông Đặng Kim Khoa.

Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Thị Hưng

Số thành viên Hội đồng quản trị tham dự của năm trên năm (5/5) thành viên HDQT Công ty đạt 100% thành viên HDQT tham gia và cuộc họp đủ điều kiện tiến hành.

**III. Nội dung cuộc họp:**

**1. Hội đồng quản trị thông Công ty thống nhất thông qua kết quả chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7% (theo Nghị quyết số: 0809/NQ/DHDCD-VNDI ngày 08/09/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016), cụ thể:**

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã cổ phiếu : FID
5. Số lượng cổ phần : 1.540.000 cổ phần (Một triệu năm trăm bốn mươi



- phát hành *ngàn cổ phần)*
6. Tổng giá trị phát hành : 15.400.000.000 đồng (*mười lăm tỷ bốn trăm triệu (theo mệnh giá) đồng)*
7. Vốn điều lệ sau phát hành : 235.399.980.000 đồng (*hai trăm ba mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)*

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Thành viên tán thành: 5/5, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp

- Thành viên không tán thành: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp

- Thành viên có ý kiến khác: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**2. Thông qua việc Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể:**

- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sơ Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là: 235.399.980.000 đồng (hai trăm ba mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng).

- Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

Điều khoản sửa đổi	Nội dung cũ	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 1 điều 5	Vốn điều lệ của Công ty: 219.999.980.000 đồng (Hai trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam).  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 21.999.998 cổ phần (Hai mươi một triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/một cổ phần).	Vốn điều lệ của Công ty: 235.399.980.000 đồng (Hai trăm ba mươi lăm tỷ ba trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi nghìn đồng Việt Nam).  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.539.998 cổ phần (Hai mươi ba triệu ba trăm ba mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/một cổ phần).

310478  
CÔNG  
CỔ PHẦN  
LIÊN TƯ VÀ  
DOANH  
VIỆT  
CÔNG Đ

*Handwritten signature*

*Handwritten signature*

**Kết quả biểu quyết:**

- Thành viên tán thành: 5/5, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Thành viên không tán thành: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Thành viên có ý kiến khác: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp.

**3. Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.**

**\* Cụ thể:**

- Tổng số cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 7% được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: 1.540.000 cổ phần. (Một triệu năm trăm bốn mươi ngàn cổ phần).
- Thời gian đăng ký bổ sung chứng khoán và niêm yết bổ sung chứng khoán: Theo quy định của pháp luật. Thời điểm giao cho Tổng giám đốc quyết định.

**\* Kết quả biểu quyết:**

- Thành viên tán thành: 5/5, chiếm 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết tại cuộc họp
- Thành viên không tán thành: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.
- Thành viên có ý kiến khác: 0/5, chiếm 0% tổng số phiếu có quyền biểu quyết.

**V. Kết thúc cuộc họp:**

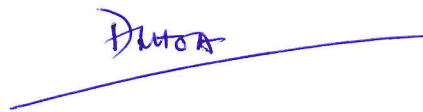
- Cuộc họp kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.
- Biên bản cuộc họp gồm ba (03) trang bằng tiếng Việt, được lập thành ba (03) bản và có giá trị pháp lý như nhau kể từ ngày ký.

Thư ký



NGUYỄN THỊ HƯNG

Chủ tịch HĐQT



ĐẶNG KIM KHOA

Các thành viên HĐQT Công ty:

Thành viên HĐQT



**PHÙNG THỊ DIỆP LINH**

Thành viên HĐQT



**TRƯƠNG THỊ LOAN**

Thành viên HĐQT



**NGUYỄN THỊ THU HÀ**

Thành viên HĐQT



**PHẠM ĐÌNH DƯƠNG**



Số: ~~0244~~/2016/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 11 năm 2016

### NGHỊ QUYẾT

V/v: Thông qua kết quả thực hiện trả cổ tức 7% bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; Điều chỉnh Giấy CNĐKKD và sửa đổi điều lệ; Đăng ký bổ sung và niêm yết cổ phiếu.

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

#### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ban hành ngày 26/11/2014;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Nghị quyết Đại hội cổ đông bất thường số 0809-2/2016/NQ/ĐHĐCD-VNDI ngày 08 tháng 09 năm 2016;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày ..... tháng 11 năm 2016 về việc thực hiện chi trả cổ tức năm 2015.

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1: Hội đồng quản trị thông Công ty thống nhất thông qua kết quả chi trả cổ tức bằng cổ phiếu tỷ lệ 7% (theo Nghị quyết số: 0809/NQ/ĐHĐCD-VNDI ngày 08/09/2016 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2016), cụ thể:**

1. Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
2. Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Mã cổ phiếu : FID
5. Số lượng cổ phần phát hành : 1.540.000 cổ phần (Một triệu năm trăm bốn mươi nghìn cổ phần)
6. Tổng giá trị phát hành (theo mệnh giá) : 15.400.000.000 đồng (mười lăm tỷ bốn trăm triệu đồng)
7. Vốn điều lệ sau phát hành : 235.399.980.000 đồng (hai trăm ba mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng)

**Điều 2: Thông qua việc Điều chỉnh giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty theo mức vốn điều lệ mới sau khi hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Cụ thể:**

- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội cấp cho Công ty với số vốn điều lệ mới là: 235.399.980.000 đồng (hai trăm ba mươi lăm tỷ, ba trăm chín mươi chín triệu, chín trăm tám mươi nghìn đồng).
- Sửa đổi điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty:

<b>Điều khoản sửa đổi</b>	<b>Nội dung cũ</b>	<b>Nội dung sau khi sửa đổi</b>
Khoản 1 điều 5	Vốn điều lệ của Công ty: 219.999.980.000 đồng (Hai trăm mười chín tỷ chín trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi <u>nghìn đồng</u> Việt Nam).  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 21.999.998 cổ phần (Hai mươi một triệu chín trăm chín mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/một cổ phần).	Vốn điều lệ của Công ty: 235.399.980.000 đồng (Hai trăm ba năm tỷ ba trăm chín mươi chín triệu chín trăm tám mươi <u>nghìn đồng</u> Việt Nam).  Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 23.539.998 cổ phần (Hai mươi ba triệu năm trăm ba mươi chín nghìn chín trăm chín mươi tám cổ phần) với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần (Mười nghìn đồng/một cổ phần).

**Điều 3: Thông qua việc đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội đối với số lượng cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu.**

**\* Cụ thể:**

- Tổng số cổ phiếu thưởng cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 7% được đăng ký bổ sung chứng khoán tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và niêm yết bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: 1.540.000 cổ phần. (Một triệu năm trăm bốn mươi ngàn cổ phần).

- Thời gian đăng ký bổ sung chứng khoán và niêm yết bổ sung chứng khoán: Theo quy định của pháp luật. Thời điểm giao cho Tổng giám đốc quyết định.

**Điều 4:** Giao Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban trong Công ty thực hiện và hoàn thành các công việc theo nghị quyết này của Hội đồng quản trị theo đúng các quy định của pháp luật, đảm bảo lợi ích của cổ đông.

**Điều 5: Điều khoản thi hành:**

Nghị quyết này được HĐQT Công ty thông qua và có hiệu lực từ ngày ký.

Tổng giám đốc và các phòng ban liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này đảm bảo lợi ích của cổ đông và tuân thủ các quy định của pháp luật.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4
- HĐQT Công ty.
- BGD thực hiện.
- BKS báo cáo.
- Lưu VP.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**ĐANG KIM KHOA**