

Số: 0805/2025/CBTT- FID

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

**Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước**

1. Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
 - Mã chứng khoán: FID
 - Địa chỉ: Tầng 04 – VP – 24, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, Hà Nội.
 - Điện thoại liên hệ: 02439 741 739 - Fax: 02439 741 740
 - Email: infovndi@gmail.com
2. Nội dung công bố thông tin:
 - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0805/2025/FID/NQ-HĐQT ngày 08/05/2025 thông qua Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
 - Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: <http://vndi.vn/quan-he-co-dong-cty/tin-tuc-cho-co-dong> từ ngày 08/05/2025.
3. Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 08/05/2025 tại đường dẫn: <http://vndi.vn/quan-he-co-dong-cty/tin-tuc-cho-co-dong>.

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.

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- CBTT website;
- Lưu VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số 0805/2025/FID/NQ-HĐQT ngày 08/05/2025

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**



BÙI THUY LINH

Số: 0805/2025/FID/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội khóa 14 nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản sửa đổi, bổ sung, hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 0805/2025/FID/BB-HĐQT ngày 08/05/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 (“Đại hội/ĐHĐCĐ”) của Công ty, như sau:

- Thời gian họp: 8 giờ 30 phút, Thứ Sáu, ngày 30 tháng 05 năm 2025.
- Hình thức tổ chức Đại hội: Trực tiếp
- Địa điểm: VP24, Tầng 4, Khu văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Nội dung các báo cáo, tờ trình để trình Đại hội thông qua và các tài liệu khác như sau:
 - Chương trình Đại hội;
 - Quy chế tổ chức Đại hội;
 - Các Báo cáo Đại hội:
 - + Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - + Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - + Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025;
 - Các Tờ trình Đại hội:
 - + Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024;
 - + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025;
 - + Tờ trình Phương án chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025;



- + Tờ trình miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
- + Tờ trình giới thiệu nhân sự bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban Kiểm soát;
- Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ.
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ (nếu có).

Điều 2: Giao/ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT Công ty thực hiện các công việc sau:

- Quyết định thay đổi thời gian, địa điểm, nội dung họp;
- Chuẩn bị các nội dung tài liệu trình ĐHĐCĐ phê duyệt và điều chỉnh, bổ sung các nội dung tài liệu khác có liên quan.
- Thực hiện các công việc cần thiết có liên quan để triển khai tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 đảm bảo phù hợp với các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3: Điều khoản thi hành

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các bộ phận và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



HÀ XUÂN TRƯỜNG



Hà Nội, ngày 08 tháng 05 năm 2025

**THƯ MỜI HỌP
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID) trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h30 – 11h00, Thứ Sáu, ngày 30 tháng 05 năm 2025.
 - Địa điểm:** VP24, Tầng 4, Khu văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
 - Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu FID (hoặc người được cổ đông ủy quyền tham dự hợp lệ) theo danh sách cổ đông chốt **ngày 05/05/2025**.
 - Nội dung Đại hội:** Các nội dung thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ theo quy định.
 - Tài liệu họp Đại hội:**
 - Mẫu Giấy xác nhận tham dự/ủy quyền tham dự được gửi kèm Thư mời này;
 - Toàn bộ tài liệu họp Đại hội được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <http://vndi.vn/> từ ngày **08/05/2025**. Quý cổ đông có thể truy cập vào địa chỉ trang website này để tiếp cận toàn văn các tài liệu liên quan đến Đại hội gồm các báo cáo; tờ trình; Thông báo đề cử, ứng cử; các mẫu biểu liên quan đến việc ứng cử, đề cử, ... được cập nhật cho đến khi kết thúc Đại hội.
 - Xác nhận tham dự Đại hội:** Để công tác tổ chức Đại hội được chu đáo kính đề nghị Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc trực tiếp tham dự Đại hội hoặc ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (theo mẫu gửi kèm) **trước 10h00 ngày 29/05/2025** theo hình thức gửi thư chuyển phát, gửi trực tiếp ... về Ban tổ chức Đại hội Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam:
 - Địa chỉ: VP24, Tầng 4, Khu văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân Trung, quận Thanh Xuân, TP. Hà Nội
 - Điện thoại: 024 3974 1739 Fax: 024 3974 1740
 - Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau: Thư mời họp, CMND/CCCD/Hộ chiếu; bản sao Giấy Chứng nhận ĐKKD (đối với tổ chức); Giấy ủy quyền theo mẫu của Công ty (đối với người được ủy quyền).
- Trân trọng thông báo và kính mời!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

HÀ XUÂN TRƯỜNG