

Số: 0608/2025/FID/TB

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX)
- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Căn cứ theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 0608/2025/FID/NQ-HĐQT ngày 06/08/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Văn Thiện

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Quyết định thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/08/2025.

Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Hà Xuân Trường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 06/08/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 06/08/2025 tại đường dẫn: <http://vndi.vn/quan-he-co-dong-cty/tin-tuc-cho-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết HĐQT số
0608/2025/FID/NQ-HĐQT ngày
06/08/2025
- Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



BUI THUY LINH

Số: 0608/2025/FID/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Chủ tịch Hội đồng quản trị)

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 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 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 0608/2025/FID/BB-HĐQT ngày 06/08/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đối với **Ông Hà Xuân Trường** kể từ ngày 06/08/2025.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm **Ông Nguyễn Văn Thiện** giữ chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kể từ ngày 06/08/2025.

Điều 3: Ông Nguyễn Văn Thiện tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

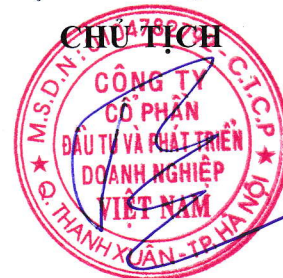
Điều 4: Điều khoản thi hành

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 4;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ XUÂN TRƯỜNG