

Số: 0404/2016/BB/HĐQT-VNDI

Hà Nội, ngày 04 tháng 04 năm 2016



## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Thông qua việc miễn nhiệm và bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty

Hôm nay, ngày 04 tháng 04 năm 2016, Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư & Phát triển doanh nghiệp Việt Nam tiến hành cuộc họp bất thường vào hồi 08h 30.

- Địa điểm họp : Trụ sở Công ty, tầng 5 Tòa nhà Ngôi Sao Thăng Long - số 36 phố Hoàng Cầu, P. Ô Chợ Dừa, Q. Đống Đa, TP. Hà Nội.
- Thành phần mời họp : Các Ủy viên Hội đồng quản trị Công ty
- Có mặt dự họp : 5/5 Ủy viên = 100%
- Chủ tọa cuộc họp : Ông Bùi Đình Như – Chủ tịch HĐQT
- Thư ký cuộc họp : Bà Lê Thị Nhung – Ủy viên HĐQT
- Nội dung cuộc họp: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của Bà Lê Thị Nhung – Thành viên HĐQT, đồng thời bổ nhiệm chức danh Phó Tổng GD của Ông Nguyễn Đức Quang – Thành Viên HĐQT.

### NỘI DUNG

Ông Bùi Đình Như – Chủ tọa, giới thiệu các thành viên dự họp và tuyên bố cuộc họp HĐQT diễn ra hợp lệ. Thư ký cuộc họp là bà Lê Thị Nhung – Ủy viên HĐQT ghi biên bản.

#### **Nội dung và trình tự cuộc họp:**

1. Ông Bùi Đình Như - Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày các nội dung sau:
  - Đọc tờ trình của Ban TGD về việc đề nghị miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Bà Lê Thị Nhung – Thành Viên HĐQT;
  - Đọc tờ trình của Ban TGD về việc đề nghị bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Quang – Thành viên HĐQT;
2. Trên cơ sở các ý kiến thảo luận của các Thành viên dự họp, Chủ tịch HĐQT đã phát biểu ý kiến kết luận và đã được các Ủy viên HĐQT biểu quyết nhất trí thông qua như sau:
  - Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc đối với bà Lê Thị Nhung – Thành viên HĐQT, đồng thời bổ nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Nguyễn Đức Quang – Thành viên HĐQT từ ngày 04/04/2016 thời hạn 05 năm;
  - Giao Ông Tổng GD chỉ đạo hoàn thiện các vấn đề liên quan đến việc miễn nhiệm và Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Đức Quang.
3. Biểu quyết nhất trí thông qua các nội dung trên 5/5 = 100%  
Cuộc họp kết thúc vào lúc 09h 30 cùng ngày. Biên bản cuộc họp HĐQT được Thư ký đọc lại và các Ủy viên HĐQT thông qua toàn văn. Biên bản cuộc họp này gồm một (01) trang được lập thành bốn (04) bản có giá trị pháp lý như nhau.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HĐQT DỰ HỌP

ỦY VIÊN HĐQT

ỦY VIÊN HĐQT

ỦY VIÊN HĐQT

UV HĐQT – KIỂM  
THƯ KÝ

CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Đức Quang

Lê Đức Tự

Hoàng Ngọc Chiến

Lê Thị Nhung

Bùi Đình Như

## NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty)

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

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0404/2016/BB/HĐQT-VNDI ngày 04/04/2016 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, về việc Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của bà Lê Thị Nhung;
- Xét đề nghị của Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;

### QUYẾT NGHỊ:

- Điều 1.** Miễn nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc của **Bà Lê Thị Nhung – Thành viên HĐQT** Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI), với thông tin cụ thể như sau:  
Sinh ngày 20 tháng 03 năm 1969.  
CMT nhân dân số: 030169000014, cấp ngày 05/07/2013 do Bộ Công An cấp;  
Hộ khẩu thường trú: Số 6 hẻm 325/45/33 Kim Ngưu, P. Thanh Lương, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội.  
Nơi ở hiện tại: P1604-N03 Tòa nhà 25 Lạc Trung, Q. Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
- Điều 2.** Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc Miễn nhiệm Phó Tổng giám đốc của Bà Lê Thị Nhung, theo quy chế và quy định của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Bà Lê Thị Nhung và các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX: để b/c;
- Như Điều 3;
- Website: [www.vndi.vn](http://www.vndi.vn)
- Lưu VT. Thư ký HĐQT.



**Bùi Đình Như**



## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty)

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

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị số 0404/2016/BB/HĐQT-VNDI ngày 04/04/2016 của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam, về việc Bổ nhiệm chức danh Phó Tổng giám đốc Công ty;
- Xét đề nghị của Ông Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;

### **QUYẾT NGHỊ:**

- Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đức Quang – Thành viên HĐQT giữ chức Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (VNDI), với thông tin cụ thể như sau:  
Sinh ngày 22 tháng 06 năm 1977.  
CMT nhân dân số: 011837426, cấp ngày 18/07/2004 do CA Hà Nội cấp;  
Hộ khẩu thường trú: Tổ 11 Phường Sài Đồng, Q. Long Biên, TP. Hà Nội.  
Nơi ở hiện tại: Số 9 ngõ 55 Vũ Xuân Thiều, P. Sài Đồng, Long Biên, Hà Nội
- Điều 2.** Thời gian giữ chức Phó Tổng giám đốc của Ông Nguyễn Đức Quang là năm (05) năm, hoặc cho đến khi có Nghị quyết khác của HĐQT Công ty thay thế;
- Điều 3.** Giao Ông Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc liên quan đến việc Bổ nhiệm Phó Tổng giám đốc, theo quy chế và quy định của Công ty CP Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam;
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các ủy viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát, Ông Nguyễn Đức Quang và các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

**Nơi nhận:**

- UBCKNN, HNX: để b/c;
- Như Điều 4;
- Website: [www.vndi.vn](http://www.vndi.vn)
- Lưu VT. Thư ký HĐQT.



**Bùi Đình Như**