

Số: 1204/2024/CBTT- FID

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:**

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
  - Mã chứng khoán: FID
  - 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, Việt Nam.
  - Điện thoại: 0243.9741739 - Fax: 0243.9741740
- Nội dung công bố thông tin:

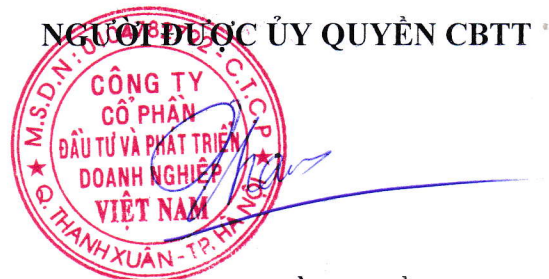
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam thông báo:

  - Thư mời tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
  - Chương trình và các tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được đăng tải tại website của Công ty tại địa chỉ: : <http://www.vndi.vn/quan-he-co-dong-cty/tin-tuc-cho-co-dong> từ ngày **06/06/2024**.
- Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/04/2024 tại đường dẫn: <http://www.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.

**Tài liệu đính kèm:**

- Thư mời tham dự họp.



**PHẠM HOÀNG CẦU**

Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**THƯ MỜI HỌP**  
**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

**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 2024 của Công ty, cụ thể như sau:

- Thời gian:** 8h30 – 11h00, Thứ Sáu, ngày 28 tháng 06 năm 2024.
- Địa điểm:** Tầng 4, VP 24, số 35C 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 04/04/2024**.
- 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 06/06/2024**. 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 27/06/2024** 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: Tầng 4, VP 24, số 35C 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!



Hà Nội, ngày 12 tháng 04 năm 2024

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**

- Thời gian: 8h30 – 11h00, Thứ Sáu ngày 28 tháng 06 năm 2024
- Địa điểm: VP24, Tầng 4, Khu văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, Số 35 Lê Văn Thiêm, Phường Thành Xuân, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

| Thời gian     | Nội dung  |
|---------------|---|
| 8h30 – 9h00   | Đón tiếp Đại biểu dự họp.   |
|               | Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.  |
| 9h00 – 9h30   | Tuyên bố lý do và giới thiệu đại biểu   |
|               | Khai mạc Đại hội, Bầu đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu và thư ký đại hội   |
|               | Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội  |
|               | Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội;<br>Thông qua Quy chế tổ chức đại hội   |
| 9h30 - 10h00  | Nội dung Đại hội: <ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li><li>- Báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li><li>- Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024;</li><li>- Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023;</li><li>- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024;</li><li>- Tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2023 và kế hoạch chi trả năm 2024; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và dự kiến năm 2024;</li><li>- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.</li></ul> |
| 10h00 – 10h15 | Đại hội tiến hành thảo luận, trả lời chất vấn cổ đông   |
| 10h15 – 10h30 | Biểu quyết thông qua các vấn đề trình Đại hội   |
| 10h30 – 10h40 | Nghỉ Giải lao   |
| 10h40 – 10h50 | Công bố kết quả Biểu quyết thông qua các vấn đề trình đại hội   |
| 10h50 – 10h55 | Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông   |
| 10h55 – 11h00 | Bế mạc đại hội  |

TM. BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI  
CÔNG CHỨC TỊCH  
CÔ PHÂN  
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN  
DOANH NGHIỆP  
VIỆT NAM  
Q. THANH XUÂN - TP. HÀ NỘI  
HÀ XUÂN TRƯỜNG



**GIẤY XÁC NHẬN  
THAM DỰ/ỦY QUYỀN THAM DỰ**

**Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024  
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam**

Tên cổ đông:.....

Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):.....

CMND/GPĐKKD số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ: .....

Điện thoại: .....

Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu:.....

*(Cổ đông chọn một trong hai mục dưới đây, đánh dấu vào ô thích hợp)*

**1. ĐĂNG KÝ THAM DỰ**

**2. ỦY QUYỀN THAM DỰ**

2.1. Ủy quyền cho:

Ông: Hà Xuân Trường - Chủ tịch HĐQT ..... cổ phần

Ông: Phạm Hoàng Cầu - Thành viên HĐQT ..... cổ phần

2.2. Hoặc ủy quyền cho:

Ông/Bà: .....

CMND số: ..... cấp ngày..... tại.....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: .....

Số cổ phần ủy quyền: .....

**Nội dung ủy quyền:**

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam và thực hiện mọi quyền lợi và nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.

- Chúng tôi cam kết tuân thủ các quy định của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam và chịu mọi trách nhiệm trước pháp luật về việc thực hiện ủy quyền này./.

**Lưu ý:**

• Mỗi cổ đông chỉ được ủy quyền 01 lần. Người được ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác và phải mang theo CMND/CCCD/Hộ chiếu khi đi dự họp.

• Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi là giấy ủy quyền Bản chính và có chữ ký trực tiếp của hai bên, nếu bên ủy quyền hoặc bên nhận ủy quyền là tổ chức thì phải có chữ ký của người đại diện pháp luật và dấu của tổ chức. Giấy ủy quyền này sẽ hết giá trị khi buổi tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kết thúc.

**Cổ đông/Bên ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*

**Bên nhận ủy quyền**

*(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)*