

Số: 0708/2025/CBTT– FID

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2025

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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, TP. Hà Nội, Việt Nam.
 - Điện thoại: 0243.9741739 - Fax: 0243.9741740
 - Nội dung công bố thông tin:

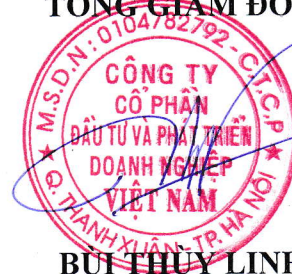
Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam thông báo:

 - Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: **Ngày 27/08/2025.**
 - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 2025 dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
 - Thông tin này được công bố đồng thời trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/08/2025 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:

- Nghị quyết HĐQT số 0708/2025/FID/NQ-HĐQT
- Thông báo chốt danh sách cổ đông gửi VSDC số 0708/2025/TB-FID

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC



BUI THUY LINH

Số: 0708/2025/FID/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Chốt danh sách cổ đông tham gia Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)

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 0708/2025/FID/BB-HĐQT ngày 07/08/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, chi tiết:

- Ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025: Ngày 27/08/2025.
- Thời gian họp dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Địa điểm họp dự kiến: VP24, Tầng 4, Khu văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp dự kiến:
 - + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
 - + Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Điều 2: Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty triển khai thực hiện các bước tiếp theo liên quan đến việc chuẩn bị, tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường 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



NGUYỄN VĂN THIÊN

Số: 0708/2025/TB-FID

Hà Nội, ngày 07 tháng 08 năm 2025

V/v: Chốt danh sách cổ đông để họp ĐHĐCĐ bất
thường năm 2025

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025)**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

- Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.
- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.
- Trụ sở chính: VP24, Tầng 4, Khu văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- Điện thoại: 0243.9741739 Fax: 0243.9741740

Chúng tôi thông báo đến Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

- Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
- Mã chứng khoán: FID
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Sàn giao dịch: HNX
- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 27/08/2025

1. Lý do và mục đích:

Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện dự kiến: Công ty sẽ thông báo thời gian cụ thể cho các cổ đông tại thư mời tham dự Đại hội.
- Địa điểm thực hiện dự kiến: VP24, Tầng 4, Khu văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - + Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị Công ty.



+ Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty (nếu có).

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua hệ thống cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, HNX;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT

TỔNG GIÁM ĐỐC



BÙI THUY LINH

