

Số: 0308/2026/CV-FID

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GD&ĐT HÀ NỘI**

Kính gửi:

- Ủy ban chứng khoán Nhà nước;
- Sở giao dịch chứng khoán Việt Nam;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

Tên Công ty : **CTCP 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

Website : <http://www.vndi.vn>

Người thực hiện công bố thông tin: Bà Bùi Thùy Linh.

Email : infovndi@gmail.com

Loại thông tin công bố:

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☐ Bất thường ☒ Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, bao gồm: thông báo
mời họp, chương trình họp, phiếu biểu quyết, tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự
thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty cổ phần
Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam vào ngày 03/8/2026 tại đường dẫn:
<http://www.vndi.vn>

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 kèm theo:

Bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông
thường niên năm 2026

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Bùi Thùy Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

308/2026/TB-AAV

Hà Nội, ngày 03 tháng 8 năm 2026

THÔNG BÁO MỜI HỌP Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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

(Danh sách Cổ đông chốt ngày 24/7/2026 do VSDC cung cấp)

Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (HNX: FID),
Mã số doanh nghiệp 0104782792, địa chỉ trụ sở chính tại VP24, Tầng 4, Khu
văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân,
TP. Hà Nội, Việt Nam.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020; Điều lệ
Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam; Nghị quyết
HĐQT ngày 03/7/2026 Thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức
ĐHĐCĐ thường niên năm 2026. Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư và
Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông đến tham
dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian:** 8h00, Thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026
- 2. Địa điểm:** VP24, Tầng 4, Khu văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, số 35
Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.
- 3. Tài liệu gửi kèm:** Toàn bộ tài liệu liên quan đến cuộc họp ĐHĐCĐ
thường niên năm 2026 được đăng tải trên website: <http://www.vndi.vn> (mục
Quan hệ cổ đông/Tin tức cổ đông)
- 4. Thành phần:** Hội đồng quản trị; Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc;
Thủ trưởng các đơn vị trực thuộc; Công ty kiểm toán, Cổ đông sở hữu cổ phần
của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam theo danh
sách chốt tại Ngày đăng ký cuối cùng ngày 24/7/2026 do VSDC cung cấp.
- 5. Một số lưu ý khác**

- Quý Cổ đông hoặc Người đại diện ủy quyền đến dự Đại hội xin vui lòng mang
theo và xuất trình các giấy tờ sau: (1) CMTND/CCCD/Hộ chiếu (đối với cá
nhân)/Bản sao Giấy ĐKKD (đối với tổ chức); (2) Giấy ủy quyền (trường hợp ủy
quyền); Giấy giới thiệu (đối với tổ chức).



- Giấy ủy quyền tham dự Đại hội được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền.

- Để thuận lợi cho công tác tổ chức, đón tiếp kính mong Quý cổ đông xác nhận tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội qua email hoặc gửi thư trước 16h00 ngày 22/8/2026. Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ: ĐT 0243.9741739, Email: infovndi@gmail.com.

Rất mong sự hiện diện đầy đủ của Quý Cổ đông để Đại hội được thành công tốt đẹp./.

Hân hạnh được đón tiếp!

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSDC (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Như kính gửi;
- Lưu VP, Thư ký công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Thùy Linh





NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

1. Thời gian: 8h00, Thứ Bảy ngày 29 tháng 8 năm 2026

2. Địa điểm: VP24, Tầng 4, Khu văn phòng, tòa nhà Stellar Garden, số 35 Lê Văn Thiêm, phường Thanh Xuân, TP. Hà Nội, Việt Nam.

3. Nội dung chương trình

Thời gian	Nội dung
8h00-8h30	Đăng ký cổ đông, phát tài liệu, Thẻ biểu quyết
8h30-9h00	Khai mạc, giới thiệu Đại biểu và thành phần tham dự
	Báo cáo kiểm tra tư cách Cổ đông và công bố Đại hội đủ điều kiện tiến hành
	Đại hội thông qua Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu
	Thông qua Nội dung, chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội
9h00-11h15	Trình Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua các Báo cáo, Tờ trình: 1. Thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026; 2. Thông qua Báo cáo kết quả của thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026; 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026; 4. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026; 5. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026; 6. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025; 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025; 8. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT, thành viên BKS công ty nhiệm kỳ 2022 - 2027 9. Thông qua báo cáo mức thù lao cho HĐQT, BKS năm 2025; Kế hoạch chi trả thù lao, thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT, BKS năm 2026; 10. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2026; 11. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông
11h15-11h25	Nghỉ giải lao
11h25-11h45	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
	Bế mạc Đại hội



**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP VIỆT NAM**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 05/2026/TTr -FID

Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH
Về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ theo Nghị định số 155/2020/NĐ-CP, ngày 31/12/2020 quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam.

Hội đồng quản trị cam kết hoạt động tích cực trên tinh thần trách nhiệm cao nhằm đạt hiệu quả cao nhất cho công ty và gia tăng giá trị cho các cổ đông. Ngoài những hoạt động thường nhật và định kỳ theo thông lệ thì trong năm 2025, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc giao cho Hội đồng quản trị thực hiện các kế hoạch chủ yếu như sau:

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2026

STT	Các chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2026
1	Doanh thu	150.000.000.000
2	Vốn điều lệ	247.159.580.000
3	Lợi nhuận sau thuế	1.500.000.000
6	Tỷ lệ cổ tức %	HĐQT sẽ căn cứ vào tình hình kinh doanh thực tế của công ty trình ĐHĐCĐ duyệt phương án trả cổ tức cho cổ đông



2. Kế hoạch đầu tư và phân phối các dự án

Năm 2026, Hội đồng quản trị sẽ tích cực hơn nữa để phát huy việc khai thác, thăm định, quyết định đầu tư các dự án hiệu quả, đem lại nhiều lợi nhuận và giá trị cho Công ty. Tuy nhiên, thực tế hoạt động kinh doanh có nhiều biến động và khó có thể dự báo chính xác, điều này rất cần có sự chủ động nên Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả các vấn đề liên quan đến đầu tư và phân phối các dự án với số lượng và quy mô vốn không hạn chế.

3. Chủ trương ký kết các hợp đồng, giao dịch với các bên có liên quan

Nhằm tối ưu hóa nguồn lực, Hội đồng quản trị đề xuất Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị quyết định cấp các khoản vay, bảo lãnh và các hợp đồng, giao dịch cho công ty con (và ngược lại), cho các bên có liên quan của Công ty với giá trị mỗi khoản vay, bảo lãnh vay, giá trị mỗi hợp đồng, giao dịch không vượt quá 35% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty đã được kiểm toán.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Đại hội Đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Các cổ đông;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Bùi Thùy Linh



11/2026/TTr-FID

Hà Nội, ngày tháng 8 năm 2026

TỜ TRÌNH

Về việc lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 14/6/2020 ;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản pháp lý khác liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của 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 kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch lựa chọn Đơn vị kiểm toán BCTC năm 2026 như sau:

1. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các Đơn vị Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Kiểm toán BCTC các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.
2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và Kiểm toán, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2026 Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam .
3. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, hợp đồng và phí kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua!

Nơi nhận:

- Ủy ban CKNN; Sở GD&ĐT Hà Nội;
- Đại hội đồng cổ đông;
- Các cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Lưu VP.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Bùi Thùy Linh



2026/NQ/ĐHĐCĐ-FID

Hà Nội, ngày 25 tháng 8 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

- Căn cứ theo Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/6/2020;
- Căn cứ theo Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026.

(Kèm theo Báo cáo số 01/2026/BC/HĐQT-FID ngày 29/6/2026 của Hội đồng quản trị về việc thông qua kết quả hoạt động về công tác quản trị năm 2025 và định hướng hoạt động, trọng tâm công tác năm 2026).

Điều 2: Thông qua Báo cáo kết quả của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026

(Kèm theo Báo cáo số 02/2026/BC/HĐQT-FID ngày 29/6/2026 Thông qua Báo cáo kết quả của Thành viên Hội đồng quản trị độc lập năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026).

Điều 3: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2025 và định hướng nhiệm vụ hoạt động trọng tâm công tác năm 2026

(Kèm theo Báo cáo số 03/2026/BC-FID ngày 29/6/2026 của Ban Tổng giám đốc về công tác điều hành, kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và định hướng nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026)



Điều 4: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Ban kiểm soát năm 2025 và định hướng nhiệm vụ hoạt động nhiệm vụ trọng tâm công tác năm 2026

(Kèm theo Báo cáo số 04/2026/BC/BKS-FID ngày 29/6/2026 Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026.)

Điều 5: Thông qua Tờ trình về kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026

Kèm theo Tờ trình số 05/2026/TTr-FID ngày 29/6/2026 của HĐQT về việc thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026)

Điều 6: Thông qua Tờ trình về báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025.

Đại hội thống nhất thông qua báo cáo tài chính riêng và Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn UHY.

(Kèm theo Tờ trình số 06/2026/TTr-FID ngày 29/6/2026 của HĐQT về việc thông qua BCTC kiểm toán năm 2025)

Điều 7. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025 của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam

Căn cứ kết quả sản xuất kinh doanh năm 2025 của Công ty mẹ và các Công ty con, Đại hội đồng cổ đông thông qua trong năm 2026 không thực hiện chi trả cổ tức từ lợi nhuận chưa phân phối năm 2025.

Điều 8. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kèm theo Tờ trình số 08/2026/TTr-FID ngày 29/6/2026 của HĐQT về việc Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Điều 9. Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027

Kèm theo Tờ trình số 09/2026/TTr-BKS ngày 29/6/2026 của Ban kiểm soát về việc Thông qua việc miễn nhiệm, bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 - 2027)

Điều 10. Thông qua mức thù lao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025, 2026 và mức thưởng vượt kế hoạch cho HĐQT năm 2025, 2026.

1. Thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2025:

Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát không nhận thù lao trong năm 2025.

2. Phương án thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát năm 2026:

10478
CÔNG
CÔ P
TƯ VÀ P
HOANH
VIỆT
NH XUA

Trên cơ sở kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 của Công ty, HĐQT trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS Công ty năm 2026 như sau:

Đối với thành viên HĐQT, BKS chuyên trách trả theo quy chế lương Công ty;

Đối với thành viên HĐQT, BKS không chuyên trách nhận thù lao khi Công ty hoàn thành kế hoạch kinh doanh năm 2026;

Mức thù lao cụ thể trình ĐHĐCĐ phê duyệt thông qua sau khi có kết quả kinh doanh năm 2026.

Điều 11. Thông qua Tờ trình lựa chọn tổ chức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2026

1. Thông qua một đơn vị kiểm toán độc lập nằm trong danh sách các Đơn vị Kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận cho Kiểm toán BCTC các đơn vị có lợi ích công chúng năm 2026.

2. Nội dung kiểm toán: Kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026 và Kiểm toán, soát xét BCTC 6 tháng đầu năm 2026 Công ty mẹ, các Công ty con và hợp nhất của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam .

3. Việc lựa chọn đơn vị kiểm toán, hợp đồng và phí kiểm toán: Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị xem xét, quyết định.

Điều 12. Điều khoản thi hành

1. Nghị quyết này được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và có hiệu lực kể từ ngày được thông qua.

2. Các thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, thành viên Ban Tổng Giám đốc, các Phòng ban, cán bộ nhân viên trong Công ty và các Công ty con của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam , cùng các Tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này, nhằm đảm bảo lợi ích cao nhất cho các cổ đông của Công ty và tuân thủ theo các quy định của Pháp luật./.



Nơi nhận:

- Website Công ty (thay thông báo);
- UBCKNN, HNX (để báo cáo);
- Thành viên HĐQT, BKS, BTGD và các phòng ban chức năng có liên quan;
- Lưu VT.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

Bùi Thùy Linh

