

Số: 0909/2026/CV-FID

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 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:

Nghị quyết HĐQT số 0909/2026/FID/NQ-HĐQT ngày 09/9/2026 của HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 (lần thứ 3).

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 09/9/2026 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:

Nghị quyết HĐQT của CTCP đầu tư và phát triển doanh nghiệp Việt Nam

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT
CỦA CÔNG TY**



Bùi Thùy Linh

Số: 0909/2026/FID/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 09 tháng 9 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

**Thông qua các nội dung liên quan đến việc tổ chức ĐHĐCĐ thường niên
năm 2026 (lần thứ 3)**

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CPĐT VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 17/06/2020, đã được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 ngày 11/01/2022 và Luật số 76/2025/QH15 ngày 17/6/2025;

- Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam;

- Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty;

- Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Thông qua việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển doanh nghiệp Việt Nam năm 2026:

1. Các mốc thời gian tổ chức thực hiện ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

- Ngày đăng ký cuối cùng để chốt danh sách cổ đông: 29/9/2026
- Mục đích chốt danh sách cổ đông: Tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026
- Thời gian tổ chức vào hồi 08 giờ 00 phút, Thứ Bảy ngày 24 tháng 10 năm 2026.
- Địa điểm tổ chức: 85 Nguyễn Khang, phường Yên Hòa, TP. Hà Nội, Việt Nam.

2. Các nội dung chính cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026

2.1. Thông qua Báo cáo kết quả của Hội đồng quản trị năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026;

2.2. 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;

2.3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026;



2.4. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2025, định hướng hoạt động trọng tâm năm 2026;

2.5. Thông qua chủ trương Công ty thực hiện chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần còn sở hữu tại Công ty cổ phần gang thép Công nghiệp Việt Nam.

2.6. Thông qua kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026;

2.7. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025;

2.8. Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2025;

2.9. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên HĐQT công ty.

2.10. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên BKS công ty.

2.11. 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;

2.12. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán BCTC năm 2026;

2.13. Thông qua các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông

2.14. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông sẽ được cập nhật các nội dung sửa đổi, bổ sung (nếu có) theo quy định của pháp luật hiện hành cho đến ngày tổ chức Đại hội.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc trong công tác chuẩn bị các nội dung, điều kiện vật chất, địa điểm họp,... để tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, đồng thời làm thủ tục báo cáo các cơ quan liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 3: Hiệu lực và thi hành

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

- Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, trưởng các đơn vị, bộ phận và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;

- Lưu VP.



Bùi Thùy Linh