

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi:

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

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2406/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/6/2025; Nghị quyết HĐQT số 2604/2025/FID/NQ-HĐQT ngày 24/06/2025 và Biên bản họp Ban kiểm soát số 2406/2025/FID/BB-BKS ngày 24/06/2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam (FID), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

1. Ông Nguyễn Văn Thiện

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Quyết định thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2025.

2. Ông Chu Đức Chiến

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Quyết định thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2025.

3. Bà Phạm Thị Thúy Hằng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Quyết định thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2025.

4. Ông Nguyễn Tấn Bình

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Tổng Giám đốc



- Thời hạn bổ nhiệm: Cho đến khi có Quyết định thay thế.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2025.

Trường hợp miễn nhiệm

1. Ông Hà Xuân Trường

- Không còn đảm nhận chức vụ: Phó Tổng Giám đốc
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2025

2. Bà Vũ Thị Thúy

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2025.

3. Ông Phạm Tuấn Khanh

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị Công ty
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2025

4. Bà Hoàng Thị Tuyết Lan

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Ban kiểm soát, Trưởng Ban Kiểm soát
- Lý do miễn nhiệm: Phù hợp với tình hình quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 24/06/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 24/06/2025 tại đường dẫn: <http://vndi.vn/quan-he-co-dong-cty/tin-tuc-cho-co-dong>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ số 2406/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/06/2024
- Nghị quyết HĐQT số 2604/2025/FID/NQ-HĐQT ngày 24/06/2025
- Biên bản họp BKS số 2406/2025/FID/BB-BKS ngày 24/06/2025
- Bản cung cấp thông tin.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



BÙI THÙY LINH



Số: 2406/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

- 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 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 Điều lệ 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 2025 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam ngày 24/06/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-HĐQT-FID đính kèm)

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động kinh doanh của Ban Tổng Giám đốc năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo Ban Tổng Giám đốc số 01/2025/BC-BTGD-FID đính kèm)

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch năm 2025 (Theo Báo cáo số 01/2025/BC-BKS-FID đính kèm)

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất đã được kiểm toán năm 2024 (Theo Tờ trình số 01/2025/TTr-HĐQT-FID đính kèm)

Điều 5. Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2025 (theo tờ trình số 02/2025/TTr-BKS-FID đính kèm)

Điều 6. Thông qua tờ trình chi trả thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2024 và kế hoạch chi trả năm 2025; Phương án phân phối lợi nhuận năm 2024 và dự kiến năm 2025 (theo tờ trình số 03/2025/TTr-HĐQT-FID đính kèm)

Điều 7. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát

❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với:

1. Bà Vũ Thị Thúy - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Phạm Tuấn Khanh - Thành viên Hội đồng quản trị



- ❖ Thông qua danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:
 1. Ông Nguyễn Văn Thiện – Thành viên Hội đồng quản trị
 2. Ông Chu Đức Chiến - Thành viên Hội đồng quản trị
- ❖ Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Ban kiểm soát đối với:
 1. Bà Hoàng Thị Tuyết Lan - Thành viên Ban kiểm soát
- ❖ Thông qua danh sách thành viên Ban kiểm soát trúng cử:
 1. Bà Phạm Thị Thúy Hằng - Thành viên Ban kiểm soát

Điều 8. Điều khoản thi hành.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Các ông (bà) thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động phù hợp với quy định của pháp luật và điều lệ tổ chức hoạt động của Công ty.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT;
- CBTT theo quy định.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



HÀ XUÂN TRƯỜNG



Số:2604/2025/FID/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc Công ty)

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 2604/2025/FID/BB-HĐQT ngày 24/06/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam đối với **Ông Hà Xuân Trường** kể từ ngày 24/06/2025.

Điều 2: Thông qua việc bổ nhiệm **Ông Nguyễn Tấn Bình** giữ chức danh Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam kể từ ngày 24/06/2025.

Điều 3: Ông Nguyễn Tấn Bình tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm, đồng thời thực hiện chức năng, nhiệm vụ theo sự phân công của Hội đồng quản trị phù hợp với Luật doanh nghiệp, điều lệ tổ chức hoạt động và yêu cầu quản trị của Công ty trong từng thời kỳ.

Điều 4: 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 4;
- Lưu VP.

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



HÀ XUÂN TRƯỜNG

Số: 2406/2025/FID/BB-BKS

Hà Nội, ngày 24 tháng 06 năm 2025



BIÊN BẢN HỢP BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP VIỆT NAM

I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Doanh nghiệp Việt Nam
2. Địa chỉ trụ sở chính: 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
3. Giấy chứng nhận ĐKDN: Số 0104782792 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 03/08/2010, đăng ký thay đổi lần thứ 17 ngày 11/07/2022.

II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC CUỘC HỌP:

1. Thời gian: 13 giờ 00 phút ngày 24/06/2025
2. Địa điểm: tại Hội trường 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.

III. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- Bà Phạm Thị Thúy Hằng Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Hữu Thọ Thành viên BKS
- Ông Nguyễn Thành Trung Thành viên BKS

Các thành viên dự họp 100% nhất trí bầu:

- Bà Phạm Thị Thúy Hằng: Chủ tọa cuộc họp
- Ông Nguyễn Thành Trung: Thư ký cuộc họp

Cuộc họp đã được tiến hành một cách hợp lệ với sự tham dự của 100% tổng số thành viên Ban Kiểm soát.

IV. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Ban Kiểm soát tiến hành họp, thảo luận và biểu quyết thông qua nội dung cụ thể sau đây:

Nội dung 1: Thông qua việc bầu **Bà Phạm Thị Thúy Hằng** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 24/06/2025.

Nội dung 2: **Bà Phạm Thị Thúy Hằng** tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

V. BIỂU QUYẾT

Nội dung 1: Thông qua việc bầu **Bà Phạm Thị Thúy Hằng** giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát kể từ ngày 24/06/2025.

Kết quả bỏ phiếu:



STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Phạm Thị Thúy Hằng	Thành viên BKS	Tán thành
2	Ông Nguyễn Hữu Thọ	Thành viên BKS	Tán thành
3	Ông Nguyễn Thành Trung	Thành viên BKS	Tán thành

Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Nội dung 2: Bà Phạm Thị Thúy Hằng tiếp nhận công việc, hồ sơ, tài liệu có liên quan đến chức vụ đảm nhiệm, đồng thời thực hiện các nghĩa vụ, quyền hạn và được hưởng các quyền lợi theo quy định tại Điều lệ và các Quy chế của Công ty.

Kết quả bỏ phiếu:

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ý kiến
1	Phạm Thị Thúy Hằng	Trưởng BKS	Tán thành
2	Ông Nguyễn Hữu Thọ	Thành viên BKS	Tán thành
3	Ông Nguyễn Thành Trung	Thành viên BKS	Tán thành

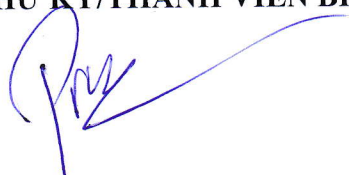
Tổng kết số phiếu bầu:

- Số phiếu tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 3/3 tỷ lệ 100%
- Số phiếu không tán thành/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%
- Số phiếu không ý kiến/tổng số phiếu biểu quyết: 0/3 tỷ lệ 0%

Cuộc họp Ban Kiểm soát kết thúc vào hồi 14h00 cùng ngày. Các thành viên tham dự họp nhất trí với những nội dung trên đây.

CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN THAM GIA CUỘC HỌP

THỦ KÝ/THÀNH VIÊN BKS



NGUYỄN THÀNH TRUNG

CHỦ TỌA



PHẠM THỊ THÚY HẰNG

THÀNH VIÊN BKS



NGUYỄN HỮU THỌ

