

Số: ~~04~~/2019/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(*V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*)

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 01/04/2019
- Thời gian tổ chức (dự kiến): 08h00 ngày 19/04/2018
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Tầng 3, Tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Phố Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2018:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2019;
 - Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.



Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VP;

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH 



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hoàng Linh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
IDJ VIỆT NAM

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

Số: 05/2019/TB-IDJ

Hà Nội, ngày 11 tháng 03 năm 2018

V/v: Chốt danh sách cổ đông

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
Tên giao dịch : IDJ Investment Joint Stock Company
Trụ sở chính : Tầng 16, Charmvit Tower, 117, Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy,
Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : (84-24) 3555 8999
Fax : (84-24) 3555 8999



**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) 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 IDJ Việt Nam
Mã chứng khoán : IDJ
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 : 01/04/2019

1. Lý do và mục đích

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương;

2. Nội dung cụ thể

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện (dự kiến): **08h00 ngày 19/04/2018**
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Tầng 3, Tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa Nhân Chính, Phố Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;

- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
- Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2019;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Tầng 16, Charmvit Tower, 117, Trần Duy Hưng, Quận Cầu Giấy, Trung Hoà, Cầu Giấy, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: admin.sales@idjf.vn; quynhpt@idjf.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin trên về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HNX, SSC;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Kiểm soát (để biết);
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị Công ty về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Hoàng Linh

