

Số: 33/2020/CBTT-IDJ

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

Mã chứng khoán: IDJ

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3555 8999

Fax: (024) 3555 8990

Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Linh

Địa chỉ: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (024) 3555 8999

Fax: (024) 3555 8990

Loại thông tin công bố: 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 05, ngày 12/02/2020 về việc chốt Danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 12/02/2020 tại đường dẫn www.idjf.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 đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và các tài liệu có liên quan.



Người công bố thông tin

Nguyễn Hoàng Linh

NGHỊ QUYẾT 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 2020)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29/06/2006;
- Căn cứ Luật số 62/2010/QH12 ngày 29/11/2010, sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11;
- 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 2020 Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 04/03/2020
- Thời gian tổ chức dự kiến: 08h30 ngày 25/03/2020
- Địa điểm tổ chức dự kiến: Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2020:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Thông qua Phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020;
 - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
 - Thông qua Quy chế quản trị nội bộ;
 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần bằng phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - 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, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên 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:

- UBCKNN, HNX, VSD;
- HĐQT, BKS, BTGD;
- Lưu VT.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG CHỨC TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
IBJ VIỆT NAM
Đ. CẦU GIẤY - TP. HÀ NỘI



Nguyễn Hoàng Linh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

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

Số: 34./2020/TB-IDJ
V/v chốt danh sách cổ đông

Hà Nội, ngày 12 tháng 02 năm 2020

THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020)*

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 : Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
Trụ sở chính : Tầng 3, TTTM Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung
Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : (84-24) 3555 8999
Fax : (84-24) 3555 8990

**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 : 04/03/2020
cùng

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2020 của Công ty cổ phần Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

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): Ngày 25/03/2020
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

- Nội dung hợp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
 - Thông qua Phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020;
 - Bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
 - Thông qua Quy chế quản trị nội bộ;
 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn cổ phần bằng phương án chào bán cổ phiếu ra công chúng và chào bán cổ phiếu riêng lẻ;
 - 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 3 Tòa nhà Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: 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;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Hoàng Linh