

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

Số: 31/2021/CBTT-IDJ

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

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2021

**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: Hán Kông Khanh

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 11 ngày 08 / 03 / 2021 về việc chốt Danh
sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ
cổ đông vào ngày 08 / 03 / 2021 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

Hán Kông Khanh

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 2021)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Biên bản Họp Hội đồng quản trị về việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 07/2021/NQ-HĐQT việc chốt danh sách cổ đông để tiến hành tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Căn cứ Thông báo số 426/TB-VSD ngày 24/01/2021 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam về Ngày đăng ký cuối cùng lập danh sách cổ đông đối với cổ phiếu IDJ;
- Căn cứ Công văn số 745/UBCK-QLCB ngày 04/03/2021 của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước về Báo cáo kết quả chào bán cổ phiếu ra công chúng của IDJ;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Để cập nhật số lượng cổ phần của cổ đông sau đợt phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu năm 2020-2021, Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam thay đổi ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: 30/03/2021
- Thời gian tổ chức dự kiến: 08h30 ngày 28/04/2021
- 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 2021:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2020; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020;
 - Thông qua Phương án kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;



- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2021;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2021;
- Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động;
- Thông qua Chính sửa Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ;
- 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.



Hán Kông Khanh

