

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: Công bố về thời gian, địa điểm và tài liệu họp Đại hội đồng
cổ đông thường niên 2021.

Nội dung trên được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn:
<http://www.idjf.vn> mục Thông tin cổ đông.

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.

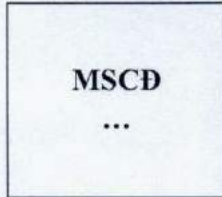
Tài liệu đính kèm:

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



Hán Kông Khanh

GIẤY MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021



Kính gửi: Ông/Bà:
Địa chỉ:
Điện thoại:
CMND: ngày cấp:
Số cổ phần sở hữu: cổ phần

Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty với nội dung sau:

Thời gian họp: 14h00, Thứ Tư, ngày 28/04/2021

Địa điểm: Tầng 3, Tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, TP.Hà Nội

1. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo KQKD của Công ty năm 2020; Kế hoạch 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;
- 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 Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu;
- Thông qua Phương án tăng vốn điều lệ;
- Thông qua danh sách ứng cử và bầu cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024;
- Thông qua Chính sửa Điều lệ và Quy chế Quản trị nội bộ;
- Và các vấn đề khác theo nội dung tờ trình (nếu có).

2. Tài liệu phục vụ Đại hội

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục Thông tin cổ đông tại website: www.idjf.vn

3. Điều kiện tham dự Đại hội: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 30/03/2021 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự hợp lệ.

4. Đăng ký tham gia:

Quý cổ đông tham dự hoặc tham dự dưới hình thức ủy quyền vui lòng gửi Giấy xác nhận/Ủy quyền tham dự về Ban thư ký Hội đồng quản trị Công ty. Quý cổ đông dự họp cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Trân trọng./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hàn Kông Khanh



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Địa chỉ: Tầng 03, TTTM Grand Plaza, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
ĐT: 0243.555.8999 – Fax: 0243.555.8990

GIẤY ỦY QUYỀN

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:
CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Hiện đang sở hữu tại thời điểm 30/03/2021: cổ phần
(*Bằng chữ:*)

2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân:
CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Số cổ phần được ủy quyền: cổ phần
(*Bằng chữ:*)

3. Nội dung ủy quyền

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Thực hiện quyền phát biểu, bầu cử và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

4. Thời hạn ủy quyền

Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2021

Người nhận ủy quyền¹

(*Ký và ghi rõ họ tên*)

Người ủy quyền

(*Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức*)

Đề Đại hội được tiến hành theo đúng quy định, nếu cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện có thể ủy quyền cho:

- Ông **Hán Kông Khanh** – Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty
- Ông **Nguyễn Quang Huy** – Quyền Tổng Giám đốc Công ty

Ghi chú: Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi trước về theo số fax: **0243.577.1966** hoặc email: **dichvukhachhang@apcc.com.vn**

¹ Người được ủy quyền khi đi tham dự Đại hội mang theo CMND/Hộ chiếu còn hiệu lực, thư mời, Giấy ủy quyền bản chính



NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM
 (Ngày tổ chức: 28/04/2021)

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp.	14h00 – 14h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu; Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội; Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông; Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	14h30 – 15h00
3	1. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021; 2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;	15h00 – 15h30
4	1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 2. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2021; 3. Tờ trình thông qua Thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS; 4. Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ; 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động; 6. Tờ trình thông qua Danh sách ứng viên tham gia ứng cử/đề cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2024; 7. Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty; 8. Tờ trình chấp thuận ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; 9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	15h30 – 15h50
5	Đại hội thảo luận báo cáo, các tờ trình và bầu cử	15h50 – 16h45
6	Đại hội nghỉ giải lao	16h45 – 17h00
7	Đại hội tiến hành biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu	17h00 – 17h25
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	17h25 – 17h30
9	Bế mạc	17h30

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**THƯ ĐỀ CỬ**
VÀO BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 – 2024

Kính gửi: Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông
Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

Tôi tên là:

CMND/HC số: Ngày cấp:

Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú:

Trình độ học vấn:

Hiện đang sở hữu: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần)

và được đại diện ủy quyền: cổ phần

(Bằng chữ: cổ phần) chiếm tổng cộng% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân Ông (bà) có đủ các điều kiện được quy định trong Luật Doanh nghiệp và trong Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam chúng tôi/tôi làm thư này đề cử Ông (bà) làm ứng cử viên bầu vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- Sơ yếu lý lịch
- Bản sao có công chứng:
 - CMND (hoặc passport nếu là Việt kiều, người nước ngoài).
 - Hộ khẩu thường trú (hoặc giấy đăng ký tạm trú dài hạn).
 - Các bằng cấp chứng nhận trình độ văn hoá và trình độ chuyên môn.
- Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền đề cử)
- Hồ sơ khác

....., ngày tháng năm 2021

Người đề cử

(Ký và ghi rõ họ tên)

Lưu ý: Hồ sơ đề cử phải được gửi tới trụ sở chính CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam trước **17h00** ngày **22/04/2021**

Ảnh 4×6

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho người ứng cử và được đề cử vào
Ban kiểm soát)



1. Họ và tên:
2. Giới tính: Nam Nữ
3. Ngày sinh:
4. Quốc tịch:
5. CMND số: ngày cấp: tại:
6. Địa chỉ thường trú:
7. Số điện thoại liên lạc:
8. Trình độ văn hoá:
9. Trình độ chuyên môn:
10. Quá trình công tác:

11. Chức vụ công tác hiện nay (nếu có):
12. Người có liên quan (Bố/Bố nuôi, mẹ/mẹ nuôi, vợ, chồng, anh, chị em ruột, con/con nuôi)

STT	Họ và tên	Mối quan hệ	Năm sinh	CMND	Nơi công tác (nếu có)
1					
2					
3					
4					
5					
6					
7					

Tôi xin xác nhận lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật. Nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

....., ngày tháng năm 2021

Người khai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM



PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

MSCĐ:

Họ và tên cổ đông, người được ủy quyền	:	
Số ĐKSH của cổ đông, người được ủy quyền	:	
Số cổ phần sở hữu	:	
Số cổ phần đại diện ủy quyền	:	
Tổng số phiếu biểu quyết	:	

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2021



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẰNG VĂN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

Nội dung 1: Báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch năm 2021

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:

Nội dung 2: Báo cáo Hội đồng quản trị năm 2020

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:

Nội dung 3: Báo cáo Ban kiểm soát năm 2021

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:

Nội dung 4: Tờ trình 01: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:

Nội dung 5: Tờ trình 02: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020, Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:

Nội dung 6: Tờ trình 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2021

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:

Nội dung 7: Tờ trình 04: Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2020 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2021

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:

Nội dung 8: Tờ trình 05: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:

Nội dung 9: Tờ trình 06: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:

Nội dung 10: Tờ trình 07: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:

Nội dung 11: Tờ trình 08: Thông qua chuyển niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:

Nội dung 12: Tờ trình 09: Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:

Nội dung 13: Tờ trình 10: Thông qua Đơn từ nhiệm và Danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:

Nội dung 14: Tờ trình 11: Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Đồng ý Không đồng ý Ý kiến khác:

MÃ CỔ ĐÔNG

**Chữ ký của cổ đông/người đại diện/người được ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên)**

.....

Ghi chú:

- Quý Cổ đông vui lòng đánh dấu "x" vào ô thích hợp;
- Phiếu hợp lệ là phiếu có trả lời cụ thể theo các lựa chọn trên;
- Phiếu không hợp lệ là phiếu không có bất cứ ý kiến nào hoặc có từ 02 ý kiến trở lên.



Đại hội đồng cổ đông thường niên IDJ năm 2021

Tầng 03, tòa nhà Grand Plaza, số 117, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 02435558999 Fax: 02435558990

PHIẾU BẦU CỬ
Đại hội đồng cổ đông thường niên IDJ năm 2021
THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2021 – 2024

Mã số cổ đông:
Họ và tên cổ đông:
Họ và tên người được ủy quyền (nếu có):
Số cổ phần có quyền bầu cử hợp lệ:

NỘI DUNG BẦU CỬ
Bầu thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024

Số thành viên Ban Kiểm soát được bầu: **03** người.

Tổng số quyền bầu thành viên Ban kiểm soát			
	x	3	=

Phương án bầu cử như sau:

TT	Danh sách các ứng viên Ban kiểm soát	Số quyền bầu
1		
2		
3		
Tổng cộng		

Cổ đông/đại diện cổ đông



TÀI LIỆU HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2021**

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Mã số doanh nghiệp: 0102186593

Trụ sở chính: Tầng 03, TTTM Grand Plaza, số 117 đường Trần Duy Hưng, phường
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

SĐT: 0243.555.8999 - Fax: 0243.555.8990

MỤC LỤC

QUY CHẾ LÀM VIỆC	3
NGUYÊN TẮC, THỂ LỆ BIỂU QUYẾT.....	9
QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ.....	11
BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC	15
BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ.....	20
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT.....	24
TỜ TRÌNH 01.....	27
TỜ TRÌNH 02.....	28
TỜ TRÌNH 03.....	30
TỜ TRÌNH 04.....	31
TỜ TRÌNH 05.....	32
TỜ TRÌNH 06.....	35
TỜ TRÌNH 07.....	39
TỜ TRÌNH 08.....	42
TỜ TRÌNH 9.....	43
TỜ TRÌNH 10.....	44
TỜ TRÌNH 11.....	45

NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM
 (Ngày tổ chức: 15/04/2021)

STT	Nội dung	Thời gian
1	Đón tiếp Đại biểu dự họp. Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội và phát tài liệu họp.	14h00 – 14h30
2	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu;	14h30 – 15h00
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội;	
	Khai mạc Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch; Ban thư ký, Ban kiểm phiếu, Ban Kiểm tra tư cách cổ đông;	
	Chủ tọa Đại hội giới thiệu chương trình Đại hội; Thông qua Quy chế tổ chức; Nguyên tắc biểu quyết và lấy ý kiến bổ sung cho chương trình.	
3	1. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2020 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2021; 2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2020 và kế hoạch năm 2021; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021;	15h00 – 15h30
4	1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán; 2. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2021; 3. Tờ trình thông qua Thù lao năm 2020 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2021 của HĐQT và BKS; 4. Tờ trình thông qua Phương án tăng vốn điều lệ; 5. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động; 6. Tờ trình thông qua Danh sách ứng viên tham gia ứng cử/dề cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021 – 2024; 7. Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ Công ty; 8. Tờ trình chấp thuận ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ; 9. Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.	15h30 – 15h50
5	Đại hội thảo luận báo cáo, các tờ trình và bầu cử	15h50 – 16h45
6	Đại hội nghỉ giải lao	16h45 – 17h00
7	Đại hội tiến hành biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu	17h00 – 17h25
8	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	17h25 – 17h30
9	Bế mạc	17h30

QUY CHẾ LÀM VIỆC ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ vào chức năng, nhiệm vụ và quyền hạn của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam.

Đại hội đạt được sự đồng thuận cao nhất của các cổ đông, thực hiện theo chương trình kế hoạch và những quy định của Điều lệ hoạt động Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam. Hội đồng quản trị Công ty xây dựng Quy chế làm việc của Đại hội với những nội dung cụ thể như sau:

Mục tiêu:

- Đảm bảo nguyên tắc công khai, công bằng và dân chủ và xây dựng;
- Vì quyền lợi của các cổ đông;
- Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức và tiến hành Đại hội đồng cổ đông.

CHƯƠNG I NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi áp dụng:

- 1.1 Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam (sau đây gọi tắt là “Công ty” hoặc “IDJ”).
- 1.2 Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội, điều kiện, thể thức tiến hành Đại hội.
- 1.3 Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại quy chế này.

Điều 2. Mục tiêu:

- 2.1 Đảm bảo nguyên tắc công khai, minh bạch;
- 2.2 Tạo điều kiện thuận lợi cho công tác tổ chức Đại hội được thực hiện thành công và tuân thủ các quy định của pháp luật.

CHƯƠNG II QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI

Điều 3. Thành phần tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty trong danh sách cổ đông tại ngày chốt quyền tham dự Đại hội (ngày 30/03/2021), Ban tổ chức Đại hội và các đối tượng khác theo thẩm quyền phê duyệt của Chủ tọa Đại hội.

Điều 4. Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

4.1 Quyền của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Tất cả các cổ đông của công ty đều có quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.
- b. Cổ đông có thể tham dự Đại hội đồng cổ đông theo một trong các hình thức sau đây:
 - Trực tiếp tham dự họp Đại hội đồng cổ đông.
 - Trường hợp không thể tham dự Đại hội, cổ đông có thể uỷ quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc uỷ quyền này phải được lập thành văn bản theo mẫu đính kèm Thư mời (thông báo mời) họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty.
- c. Được ban Tổ chức thông báo công khai nội dung chương trình Đại hội.
- d. Tại Đại hội, mỗi cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết và Phiếu bầu cử (trong đó có ghi mã số cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết) sau khi đăng ký tham dự họp Đại hội với Ban kiểm tra tư cách cổ đông:
 - Phiếu biểu quyết có các thông tin về tên cổ đông, mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần đại diện, số cổ phần được quyền biểu quyết của cổ đông hoặc đại diện cổ đông tham dự và Nội dung biểu quyết tại Đại hội;
 - Giá trị biểu quyết của Phiếu bầu cử được tính bằng tổng số phiếu bầu cử, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu có quyền biểu quyết nhân với số thành viên được bầu theo phương thức bầu dồn phiếu và tại Quy chế bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua;
- e. Cổ đông, người đại diện theo uỷ quyền đến dự họp Đại hội muộn có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng cuộc họp và hiệu lực của các đợt biểu quyết tiến hành trước đó sẽ không bị ảnh hưởng. Trường hợp Ban kiểm phiếu đang tiến hành kiểm phiếu biểu quyết thì cổ đông không có quyền biểu quyết. Ban kiểm phiếu có trách nhiệm cộng số cổ phần có quyền biểu quyết tại Đại hội để tính tỷ lệ thông qua các nội dung biểu quyết ở phần sau.

4.2 Nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:

- a. Trang phục của cổ đông đến tham dự đại hội đảm bảo tính lịch sự, trang trọng;
- b. Cổ đông hoặc người đại diện theo uỷ quyền đến dự Đại hội mang theo giấy tờ sau:
 - Giấy mời tham dự Đại hội;
 - Giấy chứng minh thư nhân dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực.
 - Giấy uỷ quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (trường hợp được uỷ quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản uỷ quyền phải được ký bởi Cổ đông đó; Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản uỷ quyền phải được đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó); Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền lại cho bên thứ ba.

- c. Cổ đông chỉ được chính thức tham dự và biểu quyết tại Đại hội sau khi đã thực hiện các thủ tục đăng ký và chứng minh tư cách Cổ đông hoặc/ và đại diện ủy quyền của mình là hợp lệ với Ban kiểm tra tư cách Cổ đông.
- d. Các cổ đông/đại diện cổ đông tới tham dự cuộc họp phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- e. Trong thời gian diễn ra Đại hội, cổ đông/ đại diện của cổ đông phải tuân thủ theo sự hướng dẫn, điều khiển của Chủ tọa, tôn trọng kết quả làm việc của Đại hội, ứng xử văn minh, lịch sự, không gây mất trật tự.
- f. Trường hợp Cổ đông rời cuộc họp trước khi Đại hội biểu quyết mà không thông báo với Ban kiểm phiếu thì cổ đông đó coi như có ý kiến khác với tất cả những vấn đề sẽ được biểu quyết tại Đại hội.
- g. Tuân thủ các điều kiện và thể thức quy định tại Quy chế này.

Điều 5. Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa đại hội:

5.1 Chủ tọa đại hội:

Chủ tọa đại hội là Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc là người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền, giữ vai trò là người chủ trì cuộc họp Đại hội đồng cổ đông. Người được ủy quyền phải là thành viên trong Hội đồng quản trị.

5.2 Chủ tọa đại hội có quyền và nghĩa vụ sau đây:

- a. Điều khiển Đại hội thực hiện chương trình làm việc một cách hợp lệ, có trật tự;
- b. Khi có những sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội cổ đông, Chủ tọa sẽ bàn bạc với những thành viên khác trong Ban Tổ chức (trước khi Đại hội bắt đầu), hoặc Đoàn chủ tọa (trong quá trình diễn ra Đại hội) để tìm ra cách thức giải quyết. Trong trường hợp có nhiều ý kiến khác nhau, ý kiến nào có sự ủng hộ của Chủ tọa sẽ mang tính quyết định;
- c. Có quyền thực hiện các biện pháp cần thiết để điều khiển cuộc họp một cách hợp lý, có trật tự, đúng theo chương trình đã được thông qua và phản ánh được mong muốn của đa số người dự họp;
- d. Có quyền trì hoãn Đại hội đã có đủ số đại biểu cần thiết đến thời điểm khác và tại địa điểm do Chủ tọa quyết định mà không cần lấy ý kiến của đại hội, nếu nhận thấy rằng:
 - Địa điểm họp không có đủ chỗ ngồi thuận tiện cho tất cả người dự họp;
 - Có người dự họp có hành vi cản trở, gây rối trật tự, có nguy cơ làm cho cuộc họp không được tiến hành một cách công bằng và hợp pháp;
 - Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của đại hội được tiến hành một cách hợp lệ. Thời gian hoãn tối đa không quá ba ngày, kể từ ngày cuộc họp dự định khai mạc.

Điều 6. Trách nhiệm của Ban Kiểm tra tư cách cổ đông:

6.1 Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội, có chức năng và nhiệm vụ sau:

- Kiểm tra tư cách dự họp của các cổ đông và đại diện theo ủy quyền của cổ đông dựa trên các tài liệu mà họ xuất trình: Kiểm tra Chứng minh thư nhân dân/ Hộ chiếu, Giấy mời họp, Giấy ủy quyền và các tài liệu kèm theo (nếu có);
- Phát cho cổ đông hoặc người đại diện theo ủy quyền của các cổ đông Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội;
- Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách các cổ đông tham dự Đại hội.

6.2 Trường hợp người đến dự họp không có đầy đủ tư cách tham dự Đại hội thì Ban kiểm tra tư cách cổ đông có quyền từ chối quyền dự họp của người đó, từ chối cấp Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, Phiếu bầu cử và các tài liệu của Đại hội.

Điều 7. Trách nhiệm của Ban Thư ký Đại hội:

7.1 Ban thư ký do Chủ tọa đề cử, được Đại hội thông qua bằng biểu quyết để giúp việc Đại hội. Ban thư ký chịu trách nhiệm trước Chủ tọa và Đại hội về nhiệm vụ của mình.

7.2 Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo sự phân công của Chủ tọa, có nhiệm vụ:

- Ghi chép đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và những vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
- Soạn thảo và trình bày Biên bản họp Đại hội và các Nghị quyết về các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Trách nhiệm của Ban Kiểm phiếu:

8.1 Ban Kiểm phiếu do Chủ tịch Hội đồng quản trị đề cử và thông qua tại Đại hội. Thành viên Ban kiểm phiếu không được là người có tên trong danh sách đề cử, ứng cử vào thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát.

8.2 Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ:

- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ biểu quyết;
- Thực hiện việc đếm số phiếu biểu quyết theo từng loại: tán thành, không tán thành, không có ý kiến ngay sau khi Đại hội biểu quyết;
- Phát và thu Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Xác nhận thông tin hợp lệ phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Ghi nhận kết quả của Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản. Tổng hợp và báo cáo trước Đại hội đối với những vấn đề được thông qua, không thông qua theo đúng Quy chế biểu quyết đã được Đại hội thông qua;
- Hướng dẫn nguyên tắc, thể lệ bầu cử thành viên HĐQT và BKS theo Quy chế bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;
- Tiến hành phát, thu, kiểm đếm phiếu bầu cử thành viên HĐQT, BKS của các cổ đông theo đúng số cổ phần và quyền biểu quyết của từng cổ đông;

- Tổng hợp, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông;
- Thực hiện nhiệm vụ được giao khác.

CHƯƠNG III

TRÌNH TỰ TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 9. Điều kiện tiến hành Đại hội :

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty theo danh sách cổ đông mời họp khi quyết định triệu tập Đại hội.

Điều 10. Cách thức tiến hành Đại hội:

10.1 Đại hội sẽ lần lượt thảo luận và thông qua các nội dung nêu tại Chương trình Đại hội đồng cổ đông.

10.2 Trình tự tiến hành Đại hội được quy định chi tiết, cụ thể tại Chương trình họp Đại hội đồng cổ đông.

Điều 11. Thông qua Quyết định của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

11.1 Trừ trường hợp quy định tại Khoản 11.2 dưới đây, các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 51% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành:

- Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;
- Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;
- Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Giám đốc.

11.2 Các nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông liên quan đến các nội dung sau đây được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số cổ phần biểu quyết của tất cả các cổ đông dự họp tán thành:

- Sửa đổi và bổ sung Điều lệ;
- Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại;
- Thay đổi ngành nghề và lĩnh vực kinh doanh;
- Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty;
- Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty;
- Tổ chức lại, giải thể Công ty.

Điều 12. Xử lý trường hợp tổ chức đại hội đồng cổ đông không thành:

12.1 Trường hợp trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp mà không có đủ số lượng đại biểu cổ đông cần thiết quy định tại Điều 9 quy chế này thì trong vòng 30 ngày, kể từ ngày họp lần thứ nhất thì phải triệu tập đại hội lần thứ hai.

12.2 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ hai được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số phiếu biểu quyết trở lên. Trường hợp đại hội lần thứ 2 không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng 30 phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc cuộc họp thì trong vòng 20 ngày, kể từ ngày họp lần thứ hai thì phải triệu tập đại hội lần thứ ba.

12.3 Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần thứ ba được tiến hành không phụ thuộc vào tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông dự họp và đều có quyền quyết định tất cả các vấn đề của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 13. Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên:

Người chủ trì Đại hội đồng cổ đông và thư ký cuộc họp chịu trách nhiệm về tính chính xác của Biên bản và phải tổ chức lưu trữ các biên bản Đại hội đồng cổ đông. Biên bản cuộc họp được đọc và thông qua trước khi bế mạc cuộc họp và được lưu giữ tại công ty.

**CHƯƠNG IV
CÁC QUY ĐỊNH KHÁC**

Điều 14. Một số quy định khác :

14.1 Cổ đông tham dự đại hội khi muốn phát biểu ý kiến phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông phát biểu ngắn gọn và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi, phù hợp với nội dung chương trình của đại hội đã được thông qua. Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho cổ đông phát biểu theo thứ tự đăng ký, đồng thời phân công người trong Đoàn chủ tọa hoặc ban lãnh đạo giải đáp các thắc mắc của cổ đông;

14.2 Cổ đông sẽ bị Đoàn chủ tọa đại hội truất quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông khi cố tình không chấp hành các quy định của đại hội, có hành vi gây rối, làm mất trật tự hoặc có hành động gây ảnh hưởng trực tiếp đến công tác điều hành Đại hội.

**CHƯƠNG V
ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH**

Điều 15. Hiệu lực của Quy chế :

Quy chế này bao gồm 5 chương, 15 Điều, được Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty diễn ra vào ngày 28/04/2021 và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhân:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hán Kông Khanh

NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14;
- Căn cứ vào Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam.

I. Nguyên tắc biểu quyết

- Đúng quy định của pháp luật, Điều lệ công ty và chính xác.
- Cổ đông, đại diện cổ đông hoặc người được ủy quyền của cổ đông thực hiện quyền biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam bằng hình thức sử dụng “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản”.
- Mỗi cổ đông có số cổ phần biểu quyết được tính bằng số cổ phần mà người đó sở hữu và/hoặc đại diện sở hữu do được ủy quyền.
- “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” được in sẵn theo mẫu của Ban tổ chức, có đóng dấu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.
- “Phiếu biểu quyết” và “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” chỉ có giá trị nếu phiếu đó hợp lệ theo quy định.
- Kết quả biểu quyết được tính theo tỷ lệ % giữa tổng số cổ phần của các phiếu biểu quyết hợp lệ và tổng số cổ phần của tất cả các cổ đông dự họp.

1. Quy định chung

- Biểu quyết thông qua các báo cáo, tờ trình, nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng các phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông (sau đây gọi tắt là cổ đông) tham dự Đại hội đồng cổ đông có quyền biểu quyết sẽ được phát 01 Phiếu biểu quyết và 01 Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản, dùng để biểu quyết thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội.
- Phân loại Phiếu biểu quyết và Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản:
 - + Phiếu hợp lệ: là Phiếu in sẵn theo mẫu do Ban tổ chức Đại hội phát, có đóng dấu treo của Công ty, Phiếu không bị rách rời, không bị tẩy xóa, cạo, sửa chữa và có đánh dấu/ý kiến theo đúng quy định trên Phiếu.
 - + Phiếu không hợp lệ: là Phiếu không đúng theo quy định của Phiếu hợp lệ.

2. Cách thức biểu quyết

- Đối với các Nội dung tờ trình tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì điền ý kiến trả lời vào “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” của từng nội dung và nộp cho Ban kiểm phiếu tại Đại hội. Trường hợp cổ đông không điền ý kiến trả lời tại “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản” thì sẽ ghi nhận cổ đông đó cho ý kiến khác.

- Khi biểu quyết thông qua các nội dung khác tại Đại hội, các Cổ đông đồng ý, không đồng ý hoặc có ý kiến khác thì lần lượt giơ “Phiếu biểu quyết” lên, mặt trước của Phiếu hướng về phía Chủ tọa Đại hội.

3. Tổng hợp kết quả

- Sau mỗi lần biểu quyết bằng “Phiếu biểu quyết”, Ban kiểm phiếu sẽ thông báo kết quả số lượng hoặc tỷ lệ biểu quyết.
- Đối với nội dung biểu quyết bằng “Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản”, kết quả biểu quyết sẽ được Ban kiểm phiếu tổng hợp và thông báo kết quả trước khi thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông.
- Mọi khiếu nại, thắc mắc về việc liên quan đến biểu quyết sẽ được giải quyết ngay tại Đại hội.
- Kết quả biểu quyết phải được ghi vào Biên bản Đại hội đồng cổ đông.

II. Thông qua kết quả biểu quyết

1. Các Nghị quyết, Quyết định, Tờ trình của Đại hội chỉ có giá trị khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 51% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.
2. Đối với các Quyết định, Tờ trình của Đại hội liên quan đến việc Sửa đổi và bổ sung Điều lệ; Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại được chào bán; Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty; Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của công ty; Tổ chức lại, giải thể công ty sẽ chỉ được thông qua khi có số cổ đông sở hữu và đại diện sở hữu từ 65% trở lên tổng số quyền biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông chấp thuận.

III. Hiệu lực

Nguyên tắc, Thể lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hán Kông Khanh

QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2021 - 2024

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Việc ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát (BKS) của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông năm 2021 được thực hiện theo quy định tại quy chế này.
2. Quy chế này áp dụng đối với tất cả cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam hoặc những người được uỷ quyền tham dự họp lệ.

Điều 2. Số lượng và tiêu chuẩn viên của Ban kiểm soát

1. Số lượng thành viên thay thế của Ban kiểm soát: 01 thành viên
2. Nhiệm kỳ của thành viên BKS mới: 04 (năm) năm (2021 - 2024).
3. Tiêu chuẩn Kiểm soát viên:
 - a. Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
 - b. Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác;
 - c. Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty.

Điều 5. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên BKS

Các cổ đông nắm giữ cổ phần trên 06 tháng đến thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội, có đầy đủ sao kê xác nhận của Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản hoặc giấy chứng nhận sở hữu cổ phần có quyền đề cử, ứng cử thành viên BKS với số lượng như sau:

1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 5% đến dưới 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa một (01) ứng cử viên;
2. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
3. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa ba (03) ứng cử viên;
4. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% đến dưới 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
5. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 65% tổng số cổ phần trở lên có quyền biểu quyết được đề cử đủ ứng cử viên.

Điều 6. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên đề bầu vào BKS

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên đề bầu vào BKS bao gồm:
 - a. Đơn ứng cử, đề cử thành viên BKS (theo mẫu);
 - b. Sơ yếu lý lịch do ứng cử viên tự khai có dán ảnh (theo mẫu);
 - c. Bản sao hợp lệ CMTND/Hộ chiếu;
 - d. Bản sao hợp lệ các bằng cấp, văn bằng chứng chỉ chứng nhận trình độ văn hóa, trình độ chuyên môn.

e. Sao kê xác nhận của Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản hoặc Giấy chứng nhận sở hữu cổ phần chứng minh nắm giữ cổ phần trên 06 tháng đến thời điểm chốt danh sách tham dự Đại hội.

2. Hồ sơ đề cử, ứng cử phải được gửi tới trụ sở chính Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam trước 17h00p ngày 23/04/2021.

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên BKS của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Đại hội đồng cổ đông năm 2021 sẽ kiểm tra tính hợp lệ của hồ sơ, lập danh sách các ứng cử viên đáp ứng đủ điều kiện quy định để bầu vào thành viên BKS. Trường hợp không đủ số lượng cần thiết Công ty có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách bầu cử thành BKS sẽ được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Hình thức và phương thức bầu cử

- Việc bầu cử thành viên BKS của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam sẽ được thực hiện theo hình thức trực tiếp, bỏ phiếu kín tại Đại hội theo phương thức bầu dồn phiếu.
- Mỗi cổ đông có tổng số quyền bầu tương ứng với tổng số cổ phần đại diện (bao gồm cả số cổ phần sở hữu, và/hoặc được ủy quyền) nhân với số lượng thành viên được bầu của BKS. Cụ thể theo công thức sau:

$$\boxed{\text{Tổng số quyền bầu}} = \boxed{\text{Tổng số cổ phần đại diện}} \times \boxed{\text{Số lượng thành viên được bầu của BKS}}$$

- Cổ đông có quyền dồn hết tổng số quyền bầu của mình cho một ứng cử viên hoặc phân chia tổng quyền bầu của mình cho một số ứng cử viên.
- Tổng số quyền bầu cho các ứng cử viên của một cổ đông không vượt quá tổng số quyền bầu được phép của cổ đông đó.

Điều 9. Phiếu bầu và ghi phiếu bầu

1. Phiếu bầu:

- Phiếu bầu do Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam phát hành, được in thống nhất, có dấu treo của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, có mã số cổ đông, họ và tên cổ đông, số cổ phần sở hữu, số cổ phần được ủy quyền (nếu có); Tổng số quyền bầu thành viên Ban Kiểm soát.
- Cổ đông hoặc đại diện ủy quyền được phát đồng thời 01 phiếu bầu theo mã số tham dự (sở hữu và được ủy quyền);
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi được phát phiếu bầu phải kiểm tra lại các thông tin ghi trên phiếu bầu, nếu có sai sót, cổ đông phải thông báo ngay cho Ban kiểm phiếu đổi phiếu bầu khác.

2. Cách ghi phiếu bầu:

- Khi đồng ý bầu cho ứng cử viên, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông viết số quyền bầu muốn bầu vào ô còn trống tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Nếu không đồng ý bầu cho ứng cử viên nào, cổ đông/đại diện ủy quyền của cổ đông bỏ trống hoặc điền số "0" vào ô còn trống tại dòng tương ứng với tên ứng cử viên đó.
- Tổng số quyền bầu cho các ứng viên không được vượt quá tổng số quyền bầu mà cổ đông/đại diện cổ đông có quyền bầu.

3. Phiếu bầu hợp lệ khi có đủ các điều kiện sau đây:

- a. Là phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát ra quy định tại Khoản 1 Điều này. Phiếu bầu không bị cạo, sửa, tẩy, xóa và ghi đủ thông tin như hướng dẫn tại Khoản 2 điều này.
- b. Phiếu bầu cho ứng cử viên có tên trong danh sách và trong phạm vi số lượng thành viên cần bầu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- c. Số lượng phiếu bầu cho các ứng viên đã được làm tròn tới hàng đơn vị, không được phép lẻ tới hàng thập phân.
- d. Tổng số quyền bầu cho BKS phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số tổng số quyền bầu được phép của cổ đông đó.
- e. Phiếu bầu được cổ đông/đại diện được ủy quyền ký và ghi rõ họ tên.

4. Phiếu bầu không hợp lệ khi thuộc một trong các trường hợp sau:

- a. Không phải phiếu do Ban tổ chức ĐHĐCĐ phát hành. Phiếu bầu bị cạo, sửa, tẩy, xóa và ghi không đủ thông tin như hướng dẫn tại Khoản 2 điều này (trường hợp ghi sai, nhầm phải liên hệ với Ban tổ chức để đổi lại phiếu mới).
- b. Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên BKS đã được đại hội thông qua.
- c. Phiếu bầu gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách.
- d. Số lượng quyền bầu cho ứng viên lẻ tới hàng thập phân, không được làm tròn tới hàng đơn vị.
- e. Phiếu có tổng số quyền bầu cho BKS vượt quá tổng số quyền bầu được phép của cổ đông đó.
- f. Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

1. Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi được Chủ tọa hoặc Trưởng Ban kiểm phiếu tuyên bố và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ phiếu bầu vào thùng phiếu.
2. Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
3. Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
4. Việc kiểm phiếu phải được Ban kiểm phiếu tiến hành tại phòng kiểm phiếu ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc; trước khi mở thùng phiếu, Ban kiểm phiếu phải thống kê, lập biên bản và niêm phong số phiếu không sử dụng. Ban kiểm phiếu không được gạch xóa, sửa chữa trên phiếu bầu.

Điều 11. Nguyên tắc xác định kết quả bầu cử

1. Người trúng cử thành viên Ban kiểm soát được xác định theo số quyền bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số quyền bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên mà Đại hội đồng cổ đông đã biểu quyết.
2. Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Ban Kiểm soát thì người nào sở hữu hoặc đại diện sở hữu nhiều cổ phần hơn sẽ được chọn.

Điều 12. Lập và công bố Biên bản kiểm phiếu

1. Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
2. Ban kiểm phiếu công bố trước Đại hội và được ghi nhận vào Nghị quyết của Đại hội.

Điều 13. Quyền chất vấn

Các cổ đông/đại diện cổ đông có quyền chất vấn, khiếu nại và việc bầu cử và kiểm phiếu. Chủ tọa Đại hội, Ban kiểm phiếu có trách nhiệm giải trình và làm rõ các chất vấn của cổ đông và được ghi vào biên bản cuộc họp Đại hội cổ đông.

Điều 14. Hiệu lực của Quy chế

Quy chế này có hiệu lực sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và chi áp dụng cho việc bầu thành viên Ban kiểm soát cho nhiệm kỳ 2021 – 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hán Kông Khanh

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

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

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ tình hình hoạt động kinh doanh và Công tác quản trị - Điều hành của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Ban Tổng Giám đốc xin báo cáo trước Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam các nội dung sau:

I. BÁO CÁO KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2020

1. Đánh giá tình hình chung năm 2019

Năm 2020, nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn cầu chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Bất động sản, xây dựng cũng nằm trong nhóm ngành nghề gặp nhiều khó khăn cần hỗ trợ. Năm 2020 là một năm “khai tử” đối với nhiều doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực bất động sản. Nhiều doanh nghiệp bất động sản giao dịch sản chứng khoán vẫn thể hiện sự tăng trưởng về lợi nhuận nhưng dòng tiền kinh doanh lại “âm”. Dịch Covid-19 đã khiến cho các doanh nghiệp bất động sản gặp khó khăn về dòng tiền bởi việc tổ chức mở bán dự án bị hoãn liên tục và nhu cầu thị trường sụt giảm mạnh.

Trong suốt gần 3 quý đầu của năm, việc triển khai, mở bán, ra mắt dự án... của nhiều doanh nghiệp bất động sản phải dừng, hoãn hoặc thậm chí đóng cửa. Dịch bệnh cũng khiến nguồn tài chính của khách hàng khó khăn hơn. Tiền mặt được tập trung để phục vụ những nhu cầu thiết yếu. Việc hạn chế tập trung đông người, di chuyển qua lại... đều ảnh hưởng đến sức mua bất động sản. Cùng đó, nhiều nhân viên bán hàng trong lĩnh vực này thất nghiệp hoặc phải chuyển nghề. Báo cáo của Cục Quản lý nhà và Thị trường bất động sản - Bộ Xây dựng cũng cho thấy, ảnh hưởng của dịch Covid-19 cũng đã khiến nhiều doanh nghiệp địa ốc chỉ giữ lại khoảng 50% cán bộ, nhân viên để duy trì hoạt động. Bên cạnh đó, có khoảng 80% sản giao dịch bất động sản phải đóng cửa hoặc tạm ngừng hoạt động, không phát sinh giao dịch, nhiều cá nhân môi giới thất nghiệp...

Tuy nhiên, những tháng cuối năm là thời điểm các doanh nghiệp bất động sản “tăng tốc” để hoàn thành những chỉ tiêu kinh doanh được đề ra. Đó cũng là một những lý do

chính khiến thị trường bất động sản có xu hướng sôi động trở lại sau thời gian dài trầm lắng. Cùng đó, niềm tin của các nhà đầu tư cũng tạo động lực thúc đẩy thị trường phát triển.

Nắm trong tay các dự án đẳng cấp như: Apec Mandala Wyndham Mũi Né - Top 10 khách sạn lớn nhất châu Á với gần 3.000 căn hộ nghỉ dưỡng 5 sao tại Bình Thuận đã cất nóc; Apec Diamond Park Lạng Sơn với dãy shophouse triệu đô đang tiến hành bàn giao; Apec Mandala Wyndham Hải Dương, dự án Dubai Ninh Thuận; KCN Điềm Thụy Thái Nguyên...

Năm 2020, Công ty đẩy mạnh triển khai việc thi công đồng loạt các dự án. Với phương châm cam kết mang đến cho khách hàng các sản phẩm chất lượng, Công ty lựa chọn các đối tác thiết kế, nhà thầu tư vấn giám sát dự án, nhà thầu thi công hay đơn vị vận hành. Có thể kể đến các đơn vị thiết kế hàng đầu như Kume, Zoo, Kaze, HBA... các nhà thầu như Ricons, Vinaconex, Delta; đơn vị vận hành Wyndham... mang đến chất lượng đẳng cấp cho các công trình.

Dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né – được đánh giá là một tuyệt tác nghỉ dưỡng 5 sao Quốc tế dẫn dắt tại thị trường Bình Thuận, hội tụ tất cả những giá trị vàng về đầu tư. Bằng những thiết kế khác biệt, đầy sáng tạo với cấu trúc giật cấp mang đậm nét văn hóa Cham – pa đương đại của Bình Thuận cùng hệ thống 129 tiện ích quốc tế vượt trội được quản lý, vận hành bởi Wyndham Group (TOP 5 tập đoàn quản lý khách sạn hàng đầu thế giới), dự án đã thu hút sự quan tâm của đông đảo các nhà đầu tư. Tính đến nay, số lượng căn hộ đã bán ra đạt gần 2.700 căn, chiếm 90% quỹ hàng. Dự án có tổng giá trị đầu tư dự kiến 1.506 tỷ đồng, trên diện tích 4,5 ha, được khởi công từ quý I/2020 và dự kiến hoàn thành vào quý III/2022, nhắm tới phân khúc bất động sản nghỉ dưỡng với dự kiến cung cấp 2.912 căn hộ và khoảng 50 căn shophouse.

Dự án APEC Diamond Park Lạng Sơn – tiêu điểm đẳng cấp và sôi động nhất trên thị trường bất động sản Lạng Sơn với phân khúc Shophouse, được đánh giá là kênh đầu tư đầy tiềm năng được chứng minh qua lượng sản phẩm phân phối đến thị trường với tính pháp lý chắc chắn, tạo dựng niềm tin cho các nhà đầu tư đã đầu tư vào phân khúc này. Dự án cung cấp ra thị trường hơn 200 căn shophouse, hiện tại đã phân phối được 2/3 số lượng cung cấp. Năm 2020, Dự án APEC Diamond Park Lạng Sơn đã hoàn thành việc xây dựng và tiến hành bàn giao cho các khách hàng.

Dự án APEC Mandala Wyndham Hải Dương Tại Hải Dương, Công ty dự kiến xây dựng dự án trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê với quy mô 1 tòa nhà 15 tầng, cung cấp 250 căn hộ với tổng vốn đầu tư 203 tỷ đồng, dự kiến hoàn thành vào quý II/2021.

Dự án APEC Mandala Grand Phú Yên – nằm trong chuỗi dự án phát triển bất động sản nghỉ dưỡng của tập đoàn APEC tại Phú Yên, tọa lạc bên góc đường Hùng Vương và Nguyễn Hữu Thọ, thành phố Tuy Hòa, được thiết kế kiến trúc “vòm cuốn – đặc trưng của kiến trúc Champa được đưa vào một cách tinh tế, thể hiện sự hài hòa cân đối và hoàn mỹ. Công ty triển khai dự án shop thương mại và condotel với một tòa nhà 29 tầng, trên diện tích khu đất hơn 4.500 m2, tổng vốn đầu tư dự kiến là 1.000 tỷ đồng. Dự án hiện đang trong quá trình hoàn thiện các thủ tục pháp lý về xây dựng, dự kiến triển khai bán hàng vào quý II/2021

IDJ cũng đang tạo ra một mô hình kinh doanh khác biệt và độc đáo trên thị trường BDS tại Việt Nam. Ban lãnh đạo IDJ đã xây dựng đội ngũ nhân sự sáng tạo bên trong, để tạo ra năng lực triển khai nhanh, mạnh mẽ và luôn đưa ra các sản phẩm đột phá trên thị trường. Bên cạnh đó, IDJ cũng xây dựng một hệ thống bán hàng chuyên nghiệp, để đưa sản phẩm đến khách hàng một cách nhanh chóng. IDJ sẽ tiếp tục mở rộng đầu tư chuỗi nhà máy xử lý rác thải tại khắp các tỉnh thành Việt Nam, từ thành phố cho tới các huyện nhằm giúp các tỉnh giải quyết được vấn đề ô nhiễm môi trường một cách triệt để. Và còn nhiều dự án nữa sẽ tiếp tục được đẩy mạnh triển khai trong năm 2021, IDJ trở thành công ty phát triển bất động sản đáng tin cậy hàng đầu tại Việt Nam.

Cùng với đó công ty vẫn tiếp tục duy trì hoạt động truyền thống là cho thuê văn phòng, trung tâm thương mại ngắn hạn và dài hạn tại tòa Trung tâm thương mại Grand Plaza theo hướng văn phòng chia sẻ, vườn ươm khởi nghiệp, ... từ đó nâng cao hiệu quả hoạt động và tạo nên tiềm năng phát triển lâu dài của doanh nghiệp.

Lợi nhuận của IDJ tăng mạnh chủ yếu nhờ sự khởi sắc của mảng kinh doanh bất động sản. Năm 2020, mảng kinh doanh bất động sản mang lại 255 tỷ đồng doanh thu, chiếm 62% tổng doanh thu và 103 tỷ đồng lợi nhuận gộp. Đây là kết quả của việc bàn giao các căn hộ shophouse tại dự án Diamond Park Lạng Sơn. Tổng tài sản của Công ty tăng 1,77 lần so với năm 2019.

Trong Quý 1/2021, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn phát hành cổ phiếu ra công chúng và phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty. Vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng vốn: 668,3 tỷ đồng Đây là nguồn vốn chủ động giúp công ty có nền tảng tài chính vững vàng, hoàn thành các dự án, thực hiện các kế hoạch kinh doanh, M&A đầy tham vọng.

IDJ cũng đã chủ động xây dựng đội ngũ huy động nguồn vốn từ phát hành trái phiếu Ibond với lãi suất 13%/năm kỳ hạn 3 năm để thu hút dòng vốn cho việc phát triển các dự án của công ty, chủ động nguồn vốn kinh doanh không phụ thuộc vào vốn vay của ngân hàng.

2. Kết quả kinh doanh năm 2020

Kết quả kinh doanh của công ty thể hiện qua một số chỉ tiêu tài chính sau đây (theo báo cáo tài chính hợp nhất):

(Đơn vị: đồng)

STT	Chỉ tiêu	Giá trị		Tỷ lệ tăng/giảm so với cùng kỳ
		BCTC hợp nhất (năm 2019)	BCTC hợp nhất (năm 2020)	
1	Doanh thu thuần	378.184.672.461	410.720.724.219	+ 9%
2	Giá vốn hàng bán	334.497.157.827	295.778.286.817	- 12%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	36.059.366.216	88.285.324.221	+ 145%
4	Lợi nhuận sau thuế	29.083.050.443	78.758.595.196	+ 171%
6	Vốn chủ sở hữu	353.555.459.860	403.088.210.148	+ 14%
7	Tổng tài sản	1.389.695.428.854	2.455.334.944.743	+ 77%

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán và BCTC riêng kiểm toán tại 31/12/2020 của IDJ)

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021

1. Kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh năm 2021

+ Kiên định với định hướng phát triển tốc độ và bền vững, tức là tăng trưởng cao và liên tục qua nhiều năm trên các nền tảng, năng lực cốt lõi và bền vững.

+ Tập trung phát triển kinh doanh trong lĩnh vực cốt lõi là bất động sản, ưu tiên các thị trường có cơ hội phát triển, chỉ đầu tư vào các dự án có đầy đủ điều kiện triển khai, tạo dòng tiền nhanh và hiệu quả.

+ Chính thức mở thêm lĩnh vực bất động sản công nghiệp dựa trên năng lực lõi và năng lực phát triển dự án. Việc mở sang lĩnh vực bất động sản công nghiệp là phương thức gia tăng tính bền vững cho Công ty về lâu dài khi mảng kinh doanh này dự kiến mang lại dòng tiền đều và ổn định trong những tiếp theo.

+ Tiếp tục triển khai các dự án đang có và tìm kiếm các thị trường bất động sản khác trong năm 2021: Hòa Bình, Ninh Bình, Bình Thuận.

2. Nâng cao năng lực quản trị công và quản lý doanh nghiệp

+ Định hướng tốc độ và bền vững trở thành kim chỉ nam cho mọi lựa chọn của Công ty thẩm thấu trong các cấp lãnh đạo và điều hành. Điều này dẫn đến quyết tâm và nhiều hành động cụ thể để nâng cao năng lực quản trị công ty và quản lý điều hành. Tiêu biểu là việc bổ nhiệm quyền Tổng Giám đốc, tách bạch việc quản lý của Chủ tịch HĐQT và việc hành của Ban Tổng Giám đốc. Đẩy mạnh công tác kiểm soát nội bộ, thanh tra, quản lý rủi ro và gia tăng sự hỗ trợ cho Ban điều hành. Công ty đẩy mạnh tuyển dụng nhân sự cấp cao, đội ngũ quản lý và đào tạo nâng cao năng lực cho đội ngũ.

+ Thúc đẩy tiến trình số hóa là một điểm đáng kể trong nỗ lực gia tăng nội lực của doanh nghiệp. Công ty đã rất quyết tâm trong việc nâng cao hạ tầng kỹ thuật số và các ứng dụng công nghệ khác. Sự đầu tư này không chỉ giúp gia tăng hiệu quả hoạt động và góp phần nâng cao khả năng kiểm soát nội bộ, hạn chế rủi ro

+ Kiểm soát nội bộ và quản lý rủi ro tiếp tục được quan tâm và tăng cường triển khai nhiều biện pháp ứng phó, quản lý. Công ty đã chú trọng nhiều hơn đến các rủi ro về con người và sự hòa hợp nội khi quy mô nhân sự gia tăng nhanh chóng.

3. Trách nhiệm với cộng đồng được tiếp tục phát huy

+ Ngoài việc duy trì sự đồng hành với những hoạt động và tổ chức mà Công ty là nhà bảo trợ lâu năm, Công ty cũng đã mở rộng việc hỗ trợ phát triển cộng đồng, bao gồm cả hoạt động giúp đỡ khẩn cấp sau thiên tai, trẻ em khuyết tật, nghèo vượt khó.

+ Trong quá trình phát triển dự án, Công ty tiếp tục định hướng phát triển xanh và tăng giá trị đóng góp cho xã hội từ những tiêu chuẩn của sản phẩm.

4. Kế hoạch kết quả kinh doanh năm 2021

Trên cơ sở định hướng như trên, chúng tôi dự kiến kế hoạch và kết quả trong năm 2021 như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	1.067.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	225.000.000.000

III. TỔNG KẾT

Năm tài chính 2020 đã trôi qua, IDJ đã đạt được những thành công vượt bậc trong hoạt động kinh doanh so với các năm trước.

Trên tinh thần phát huy giá trị đạt được và khắc phục các yếu kém trong năm 2020 và đẩy mạnh hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ trong năm 2021, Ban lãnh đạo Công ty tin tưởng rằng có thể gia tăng doanh thu, quản lý chi phí và được kết quả lợi nhuận tích cực.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHDCĐ IDJ;
- HĐQT, BKS;

TM. BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
QUYỀN TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Quang Huy

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

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

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2021**

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam xin gửi tới Quý Cổ đông bản báo cáo gồm các nội dung chính sau đây:

- Báo cáo quản trị năm 2020;
- Kế hoạch quản trị năm 2021.

I. Báo cáo quản trị năm 2020

1. Kết quả hoạt động kinh doanh (SXKD) năm 2020

Nội dung chi tiết như sau:

Đơn vị: đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	So với kế hoạch năm
Doanh thu thuần + Doanh thu HDTC+Thu nhập khác	465.344.000.000	434.843.633.916	93%
Giá vốn hàng bán + CP tài chính + CP BH + CP QLDN + Chi phí khác	373.468.000.000	335.357.401.953	90%
Lợi nhuận trước thuế	91.876.000.000	99.486.231.963	108%
Lợi nhuận sau thuế	73.500.800.000	78.758.595.196	107%

(Nguồn: BCTC hợp nhất kiểm toán và BCTC riêng kiểm toán tại 31/12/2020 của IDJ)

2. Thông tin về thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của IDJ hiện tại gồm 05 thành viên nhiệm kỳ 2020 – 2025, bao gồm:

1. Ông Hán Kông Khanh : Chủ tịch
2. Ông Nguyễn Đỗ Lăng : Thành viên
3. Ông Phạm Duy Hưng : Thành viên
4. Ông Nguyễn Hoàng Linh : Thành viên
5. Bà Lê Thị Quy : Thành viên

3. Hoạt động quản trị

Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban giám đốc, theo Điều lệ và Quy chế quản trị, HĐQT thường xuyên thực hiện việc giám sát hoạt động của Ban giám đốc trong việc triển khai các nghị quyết của HĐQT. Cụ thể:

- Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ các quý theo quy định, nội dung cuộc họp bao gồm việc yêu cầu Ban giám đốc giải trình về kết quả hoạt động kinh doanh, tiến độ thực hiện kế hoạch từng Quý trong năm, đề ra kế hoạch sản xuất kinh doanh trong những quý tiếp theo căn cứ theo Kế hoạch chủ chốt đã đề ra tại Đại hội đồng cổ đông thường niên.
- Theo dõi chi tiết về tình biến động nhân lực và kế hoạch tuyển dụng;
- Theo dõi quá trình xây dựng báo cáo tài chính và giải trình thông tin về các khoản mục liên quan;
- Phối hợp với hệ thống kiểm soát nội bộ thẩm định các dự án đang triển khai.
- Trong năm 2021, HĐQT đã định hướng, chỉ đạo sát sao Ban Tổng giám đốc để thực hiện định hướng kinh doanh của Công ty đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông năm 2020. Cụ thể như sau:
 - Tiếp tục triển khai xây dựng dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né và Dự án Phú Yên. Đẩy mạnh công tác thanh tra, giám sát các công trình xây dựng để đảm bảo việc cung cấp các sản phẩm chất lượng cho khách hàng.
 - Phối hợp với các Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương, Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương, tập đoàn APEC và các công ty trong, ngoài nước để cho thuê các diện tích tại trung tâm thương mại Grand Plaza và văn phòng tại tòa nhà Charmvit Tower, TTTM Hải Dương gia tăng tỉ lệ lấp đầy.
 - Tiếp tục phát triển dự án Hồng Dương Lương Sơn – tỉnh Hòa Bình trở thành khu đô thị nghỉ dưỡng Hòa Bình Paradise, tìm kiếm các nhà đầu tư trong nước và Quốc tế có tiềm lực kinh tế lớn, có kinh nghiệm trong ngành để mời hợp tác đầu tư.
 - Thực hiện ký kết hợp đồng tư vấn phát hành trái phiếu với Công ty cổ phần Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương để huy động nguồn vốn từ trái phiếu phục vụ phát triển các dự án của Công ty.
 - Xây dựng chiến lược nhân sự hiệu quả, thu hút những nhân sự có chuyên môn cao, nhiệt tình và chuyên nghiệp phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty.
 - Duy trì điều hành, giám sát theo quy chế quản trị, không ngừng khắc phục những điểm yếu kém trong quy trình làm việc.

4. Đánh giá của HĐQT về hoạt động của Ban Tổng Giám đốc

Năm 2021, Hội đồng quản trị đã đẩy mạnh công tác giám sát hoạt động của Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận quản lý nhằm thực hiện đầy đủ và chính xác chiến lược kinh doanh Hội đồng quản trị đề ra trong Đại hội cổ đông thường niên năm 2020.

Ban TGD nắm rõ chiến lược của HĐQT và nỗ lực lớn để hoàn thành kế hoạch đã đề ra. HĐQT đánh giá cao Ban TGD ở một số ưu điểm nổi bật sau:

- Mang lại một số thay đổi quan trọng cho bộ máy điều hành và đang góp phần xây dựng các phương thức quản lý mới.
- Dẫn dắt, quản lý tốt đội ngũ thực thi và theo dõi, đánh giá các hoạt động kinh doanh của Công ty sát sao.
- Có báo cáo, đề xuất hoặc kiến nghị kịp thời cho HĐQT, điều hành hoạt động kinh doanh đi đúng hướng, đúng pháp luật và đạt hiệu quả như chỉ tiêu đã hoạch định.
- Nhận thức rõ tầm quan trọng của nguồn nhân lực để có sự đầu tư phát triển con người không chỉ có nhu cầu hiện tại mà còn chuẩn bị cho tương lai.
- Thực hiện đầy đủ nghĩa vụ với người lao động, nghĩa vụ nộp thuế và trách nhiệm với cộng đồng.

II. Kế hoạch quản trị năm 2021

Tuy nhiên, xu hướng của thị trường bất động sản năm 2021 vẫn chưa được xác định rõ ràng và tùy thuộc vào nhiều giả thiết cùng những biến động thực tế của thị trường. Cụ thể như, nếu Việt Nam tiếp tục kiểm soát tốt được dịch bệnh, thị trường bất động sản chắc chắn sẽ khởi sắc và phục hồi tốt; thậm chí, có thể còn trở thành động lực thúc đẩy toàn nền kinh tế. Năm 2021, dòng vốn đầu tư vào ngành bất động sản y tế và chăm sóc sức khỏe sẽ gia tăng. Vốn đầu tư vào BĐS du lịch sẽ không chỉ hướng tới biển, mà sẽ lan tỏa tới những vùng có lợi thế rừng núi có khả năng khai thác kinh doanh tốt; đặc biệt, tập trung vào những dự án phát triển hạ tầng du lịch có quy mô lớn, đồng bộ, hiện đại về hạ tầng, đa dạng về chức năng cung ứng dịch vụ, có cơ hội khai thác kinh doanh tốt và bền vững. Cơ hội thu hút vốn sẽ mở ra đối với hoạt động đầu tư chuyển đổi mô hình nhà nghỉ dưỡng theo xu hướng tập trung thành “các khu, đặc khu kinh tế nghỉ dưỡng xanh”, thay vì các nhà nghỉ dưỡng đơn lẻ, tự phát như vừa qua. Xác định sẽ có còn nhiều khó khăn đối với thị trường bất động sản trong năm 2021, HĐQT đưa ra một số định hướng cho năm 2021 bao gồm:

- Lĩnh vực cốt lõi của Công ty là bất động sản đã được công nhận về chất lượng, giá trị thẩm mỹ và giá trị sử dụng trong các dự án nhà ở đã hoàn tất. Các tiêu chí này cần tiếp tục được giữ vững và phát huy. Đồng thời, cần tư duy mới trong thiết kế và phát triển dự

án để sản phẩm có thêm giá trị văn hóa – nhân viên, tính tiện lợi và hiện đại nhằm thỏa mãn nhu cầu về không gian và phong cách sống của cư dân ngày càng cao hơn.

- Tiếp tục gia tăng sức khỏe tài chính: Công ty đã có chiến lược tài chính với những chính sách, tiêu chí cụ thể và đã được triển khai hiệu quả trong thời gian qua: phát hành trái phiếu, phát hành tăng vốn. Các chính sách bán hàng phù hợp tạo dòng tiền nhanh, đều và ổn định, quản lý tốt nợ phải thu, hàng tồn kho, đang dạng kênh huy động vốn và cơ hội hợp tác với các đối tác có uy tín. Do vậy, cần tiếp tục duy trì và nâng cao chiến lược tài chính này.

- Công ty cần gia tăng khả năng tích lũy tài chính để đảm bảo sự ổn định, vững vàng ở cấp độ cao hơn và sẵn sàng nguồn lực cho quy mô phát triển lớn hơn với tốc độ nhanh hơn trong thời gian tới

- Mở rộng phát triển quỹ đất:

- Quỹ đất cần tiếp tục mở rộng cho cả nhu cầu lĩnh vực bất động sản dân dụng, du lịch lẫn bất động sản công nghiệp. Trong các lựa chọn mở rộng, cần bám sát tiêu chí về vị trí, mức độ sẵn sàng phát triển của địa phương, tính pháp lý và khả năng triển khai.

- Tăng hiệu quả của hoạt động cộng đồng – xã hội:

Quá trình thực hiện trách nhiệm xã hội cần tập trung vào các hoạt động từ thiện có chiều sâu hơn để giá trị đóng góp cho xã hội cao hơn. Mặt khác, cần nghiên cứu tạo ra những hoạt động riêng để tạo giá trị mới cho cộng đồng với dấu ấn riêng của Công ty.

Năm 2021, cơ hội và các dòng đầu tư bất động sản nhiều hơn, song cũng đòi hỏi các thành viên HĐQT chủ động và tích cực hơn trong thay đổi tư duy, mô thức kinh doanh phù hợp, an toàn và hiệu quả hơn; bám sát soát động của Công ty

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ IDJ;
- HĐQT, BKS;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

Hán Kông Khanh

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

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

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021

**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
HOẠT ĐỘNG NĂM 2020 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2021**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Thực hiện chức năng, nhiệm vụ của Ban Kiểm soát theo Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, Ban Kiểm soát công ty đã tiến hành kiểm soát quá trình hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam với các nội dung sau:

- ❖ Tình hình chấp hành Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2020;
- ❖ Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2020;
- ❖ Đánh giá sự phối hợp hoạt động của Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các cán bộ quản lý;

Các nội dung được trình bày chi tiết sau đây:

I. Tình hình chấp hành Điều lệ Công ty, nghị quyết Đại hội đồng cổ đông và triển khai nhiệm vụ kinh doanh 2020

Năm 2020, Ban kiểm soát thấy rằng việc thực hiện Điều lệ Công ty, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên, Nghị quyết của hội đồng quản trị đạt được các kết quả sau:

- Các hoạt động của Hội đồng quản trị bám sát quy định của Điều lệ Công ty. Các cuộc họp được tổ chức thường xuyên, các ý kiến đưa ra được trao đổi trên tinh thần dân chủ.
- Nghị quyết của Đại hội cổ đông năm 2020 về các vấn đề cụ thể đã được Công ty tổ chức thực hiện như sau:
 - ✓ Đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2020 là Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, thành viên hãng kiểm toán Quốc tế Moore Stephens.
 - ✓ Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2020 ở mức điều chỉnh theo đúng tờ trình Đại hội đồng cổ đông.

Trong năm 2020, thông qua hoạt động giám sát của mình, Ban kiểm soát cho rằng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc đã nỗ lực thực hiện đầy đủ các nghĩa vụ trong việc quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh của Công ty, các hoạt động của Công ty đã diễn ra theo đúng chủ trương, trên nguyên tắc an toàn vốn và tuân thủ Pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty, Nghị quyết Đại hội Cổ đông và Hội đồng Quản trị.

II. Kiểm tra báo cáo tài chính năm 2020

Thực hiện nhiệm vụ giám sát việc tuân thủ chế độ tài chính – kế toán của công ty, đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động hạch toán, kế toán, đảm bảo an toàn tài chính, Ban kiểm soát đã thực hiện các công việc sau:

- Xem xét báo cáo tài chính công ty mẹ, báo cáo tài chính hợp nhất hàng quý, 6 tháng, năm trước khi Công ty báo cáo cho các cơ quan quản lý nhà nước.
- Thường xuyên đối thoại với đơn vị Kiểm toán độc lập – Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam về kết quả kiểm toán và các vấn đề cần lưu ý trong hệ thống kiểm soát nội bộ.
- Thuê Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam thực hiện kiểm toán báo cáo tài chính soát xét 6 tháng năm 2020 và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020.

Ban kiểm soát đã nhận được Báo cáo tài chính hợp nhất 2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam, trên cơ sở kiểm tra số liệu và giải trình chi tiết của bộ phận kế toán, Ban kiểm soát có các ý kiến như sau:

- Báo cáo tài chính năm 2020 đã được lập theo các chuẩn mực kế toán Việt Nam, chế độ kế toán Doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan.
- Số liệu trong Báo cáo tài chính năm 2020 đã phản ánh một cách trung thực và hợp lý trên các khía cạnh trọng yếu về tình hình tài chính, kết quả kinh doanh và lưu chuyển tiền tệ của Công ty.
- Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập đầy đủ, kịp thời các thông tin về tình hình tài chính được công bố và thuyết minh một cách rõ ràng, đáp ứng các quy định liên quan và nhu cầu của nhà đầu tư.

III. Kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát

Trong năm 2021, Ban kiểm soát tiếp tục thực hiện các nhiệm vụ theo Pháp luật và Điều lệ Công ty quy định, bao gồm kiểm soát hoạt động kinh doanh, quản trị, điều hành, tài chính – kế toán. Các nhiệm vụ cụ thể như sau:

- Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý của Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cần trọng trong quản lý và điều hành hoạt động kinh doanh, quản lý vốn, vật tư, tài sản của Công ty, xem xét các kế hoạch, báo cáo về tình hình kinh doanh của Công ty và các phương án phát triển, các quy định về quản lý các quỹ tài chính tập trung, các quy chế về quản lý lao động, chế độ tiền lương, thưởng, các chế độ liên quan đến Công ty và tập thể người lao động;
- Kiểm tra sổ sách, chứng từ kế toán và các tài liệu khác của Công ty khi thấy cần thiết hoặc định kỳ;
- Kiểm tra, thẩm định báo cáo tài chính công ty mẹ và hợp nhất hàng quý, 6 tháng, năm của Công ty;
- Tiếp tục hoàn thiện quy trình kiểm soát nội bộ;
- Tiếp tục duy trì phối hợp chặt chẽ với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc của Công ty và Công ty liên kết;

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- Định kỳ hàng tháng, quý, Ban kiểm soát làm việc chính thức với các bộ phận liên quan của Công ty, báo cáo trước Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty và yêu cầu các phòng chức năng chuẩn bị số liệu, hồ sơ trước ít nhất 1 tuần. Nếu có dấu hiệu vi phạm chế độ và điều lệ công ty thì ban kiểm soát sẽ tiến hành làm việc kịp thời để có báo cáo Đại hội cổ đông.

Trên đây là Báo cáo hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 của Ban kiểm soát, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ IDJ;
- HĐQT, BKS;

**TM. BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**

Nguyễn Thị Thanh

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

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

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH 01

V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020
(bao gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2020 (bao gồm Báo cáo tài chính công ty mẹ và Báo cáo tài chính hợp nhất). Cụ thể như sau:

Báo cáo tài chính hợp nhất và báo cáo tài chính công ty mẹ năm 2020 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm Toán CPA Việt Nam đã được công bố thông tin theo quy định, đồng thời được đăng tải trên website của Công ty (www.idjf.vn) bao gồm:

1. Báo cáo của Kiểm toán viên;
2. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2020;
3. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2020 (từ ngày 01/01/2020 đến ngày 31/12/2020);
4. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
5. Thuyết minh Báo cáo tài chính.

Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng	2.445.334.944.743	2.576.214.249.142
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	2.016.069.428.031	2.024.333.735.867
3	Tài sản dài hạn	Đồng	439.265.516.712	551.880.513.275
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	2.052.246.734.595	2.149.319.290.775
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	403.088.210.148	426.894.958.367
6	Doanh thu thuần	Đồng	410.720.724.219	410.720.724.219
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	99.486.231.963	104.329.107.951
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	78.758.595.196	83.601.471.184

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hán Kông Khanh

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH 02

V/v Thông qua kết quả kinh doanh năm 2020 và Kế hoạch kinh doanh năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ vào Báo cáo kiểm toán hợp nhất số 305/2020/BCKT-BCTCHN/CPA VIETNAM ngày 24/03/2020, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam.

Để tạo điều kiện tích lũy mở rộng sản xuất kinh doanh trong các năm tiếp theo, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua kết quả kinh doanh năm 2020:

Đơn vị: Đồng

STT	Chỉ tiêu	Giá trị		Tỷ lệ tăng/giảm so với cùng kỳ
		BCTC hợp nhất (năm 2019)	BCTC hợp nhất (năm 2020)	
1	Doanh thu thuần	378.184.672.461	410.720.724.219	+ 9%
2	Giá vốn hàng bán	334.497.157.827	295.778.286.817	- 12%
3	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	36.059.366.216	88.285.324.221	+ 145%
4	Lợi nhuận sau thuế	29.083.050.443	78.758.595.196	+ 171%
6	Vốn chủ sở hữu	353.555.459.860	403.088.210.148	+ 14%
7	Tổng tài sản	1.389.695.428.854	2.455.334.944.743	+ 77%

Với kết quả kinh doanh trên, Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức của Công ty năm 2021:

- Chi trả cổ tức năm 2020: Tỷ lệ chi trả cổ tức 10%

Hình thức chi trả: Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

- Trích quỹ: Kính trình Đại hội thông qua việc trích 10% LNST vào quỹ phúc lợi nhằm thực hiện các công việc thiện nguyện, đóng góp cống hiến với mục tiêu “Phụng sự xã hội”.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021. Cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	1.067.000.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế	225.000.000.000

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hán Kông Khanh

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

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

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH 03

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam.

Nhằm nâng cao tính chuyên nghiệp trong công tác quản trị điều hành, tính công khai minh bạch trong hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty như sau:

1. Công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2021 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán. Danh sách Công ty kiểm toán độc lập như sau: :
 - Công ty TNHH Kiểm toán CPA Việt Nam
 - Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
 - Công ty TNHH Kiểm toán An Việt
 - Công ty TNHH Kiểm toán và dịch vụ Tin học
 - Công ty TNHH Kiểm toán VACO
2. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2021.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hán Kông Khanh

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

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

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2021

TỜ TRÌNH 04

V/v Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2020 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2021

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2021.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021. Cụ thể như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2020:

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2020 là: 343.292.000 đồng (Bằng chữ: Ba trăm bốn mươi ba triệu hai trăm chín mươi hai nghìn đồng) bằng 34,3% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2020 đã được ĐHĐCĐ 2020 thông qua là 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng đồng) do một số thành viên HĐQT không nhận thù lao trong năm.

II. Phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Năm 2021 tiếp tục là một năm đầy thách thức với HĐQT và BKS của Công ty do khối lượng công việc lớn. Do đó, Chủ tịch HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt phương án trả thù lao cho HĐQT và BKS trong năm 2021 là: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng).

*Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Hán Kông Khanh

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

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

Số: .../2021/TTr-IDJ

Hà Nội, ngày ... tháng ... năm 2021

TỜ TRÌNH 05

V/v Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

II. Mục đích phát hành

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

III. Phương án phát hành

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
4. Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 66.830.000 cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 66.830.000 cổ phiếu
6. Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành: 668.300.000.000 đồng
7. Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến: 6.683.000 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 66.830.000.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 10%

11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 10 cổ phiếu mới)
12. Nguồn vốn phát hành: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
13. Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam tại ngày chốt danh sách để phát hành do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
14. Phương thức thực hiện: Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.
15. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 1001 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:10 Cổ đông nhận được cổ phiếu mới tương ứng $1001 \cdot 10\% = 100,1$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 100 cổ phiếu và phần thập phân sẽ bị hủy.
16. Thời gian dự kiến phát hành: Quý II/2021. Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020.

IV. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Sau khi phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội;
- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;

- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua!

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hán Kông Khanh

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

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

Hà Nội, ngày tháng ... năm 2021

TỜ TRÌNH 06

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án tăng vốn điều lệ của Công ty như sau:

I. CĂN CỨ PHÁP LÝ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

II. SỰ CẦN THIẾT CỦA VIỆC PHÁT HÀNH

Việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và thực hiện tăng vốn Điều lệ của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam nằm trong chiến lược phát triển dài hạn của Công ty, nhằm giúp Công ty có thêm nguồn vốn chủ sở hữu để:

- Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty;
- Nâng cao năng lực tài chính, tăng quy mô hoạt động và khả năng cạnh tranh của Công ty;
- Tạo cơ sở cho việc phát triển bền vững, an toàn, hiệu quả cũng như thực hiện các chiến lược kinh doanh trên nhiều lĩnh vực của Công ty.

III. PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CHI TIẾT

1. **Hình thức phát hành:** Phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
2. **Đối tượng chào bán:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu IDJ có tên trong danh sách phân bổ quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

3. **Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu chào bán:**

Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu, Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam sẽ tiến hành thực hiện việc chào bán thêm chứng khoán ra công chúng thông qua việc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là **1:1** (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới).

Số lượng cổ phần chào bán thêm căn cứ trên số lượng cổ phần lưu hành thực tế tại thời điểm chào bán nhưng không lớn hơn 73.513.000 cổ phiếu.

4. Phương án chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến tại thời điểm phát hành: 735.130.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 73.513.000 cổ phiếu
- Giá chào bán cho cổ đông dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **1:1** (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: 147.026.000 cổ phiếu
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: 1.470.260.000.000 đồng
- Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết: Số cổ phiếu còn lại, do các cổ đông không thực hiện quyền mua, sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cổ đông hiện hữu có nhu cầu đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần).
- Điều kiện đối với cổ phiếu chào bán:
 - + Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng;
 - + Số lượng cổ phần còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua được chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
 - Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3 (Ví dụ: cổ đông A có 1.000 Quyền mua, cổ đông A có thể chuyển nhượng Quyền mua cho nhà đầu tư B 400 Quyền mua và nhà đầu tư C 200 Quyền mua. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp Quyền mua từ cổ đông A cho bất kỳ người nào).
 - Thời gian dự kiến chào bán: Quý III/2021 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)

5. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng:

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng dự kiến khoảng 735.130.000.000 đồng được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cho các dự án IDJ đang triển khai:

STT	Nội dung chi tiết	Số tiền (đồng)
1		
2		

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt

chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

6. Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến:

Công ty đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70%, trường hợp kết thúc thời gian chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thành công và số vốn huy động trên 70%, Công ty sẽ điều chỉnh vốn điều lệ theo số vốn chào bán thành công thực tế. Đồng thời, phần hiệu hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán sẽ được lấy từ ... để đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án nêu trên.

Trường hợp tỷ lệ chào bán dưới 70%, Hội đồng quản trị Công ty sẽ chủ động tìm kiếm và huy động các nguồn vốn bổ sung khác, đảm bảo hoàn thành tiến độ dự án và nguồn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

IV. ĐHCĐ ỦY QUYỀN CHO HĐQT QUYẾT ĐỊNH VÀ THỰC HIỆN CÁC VẤN ĐỀ SAU

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

1. Thời gian triển khai dự kiến

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành chào bán quyền mua cho cổ đông hiện hữu sau khi hoàn thành chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

Trường hợp việc phát hành thông qua Trả cổ tức bằng cổ phiếu không thành công hoặc số lượng cổ phiếu chào bán thành công thấp hơn dự kiến, Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục triển khai thực hiện chào bán quyền mua cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. Xác định số lượng cổ phiếu chào bán

Trường hợp số lượng cổ phiếu chào bán thành công của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam sau khi thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu thấp hơn dự kiến, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xác định lại số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu nhưng vẫn đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 trên số cổ phần lưu hành thực tế tại thời điểm chào bán.

3. Giá chào bán:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

4. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết:

Đối với việc chào bán cổ phiếu còn lại do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho các nhà đầu tư khác, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua tiêu chí, danh sách nhà đầu tư được tham gia mua cổ phiếu, đàm phán các điều kiện về giá để đảm bảo đợt phát hành tăng vốn được thành công và đem lại lợi ích cao nhất cho các cổ đông và Công ty. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định đối tượng chào

bán mà không cần phải xin ý kiến của Đại hội đồng cổ đông và không cần phải thực hiện chào mua công khai kể cả trong các trường hợp:

- Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan dẫn đến tỷ lệ sở hữu của các đối tượng này vượt mức sở hữu được quy định tại điểm a, b khoản 1 Điều 35 Luật Chứng khoán;
- Chào bán cho tổ chức, cá nhân và người có liên quan từ 10% vốn điều lệ trở lên của tổ chức phát hành trong một đợt chào bán hoặc trong các đợt chào bán, phát hành trong 12 tháng gần nhất.

5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị các công việc liên quan, bao gồm:

- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định;
- Lựa chọn tổ chức tư vấn, lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận;
- Đại hội đồng cổ đông thông qua cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức theo đúng thời gian quy định. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);=.

V. THỰC HIỆN

Đại hội đồng cổ đông giao cho Người đại diện pháp luật hoàn thành các thủ tục pháp lý sau phát hành:

- Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành;
- Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền;
- Các công việc khác có liên quan.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hán Kông Khanh

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

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH 07

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) trong Công ty như sau:

I. Căn cứ pháp lý

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

II. Mục đích của việc phát hành cổ phiếu cho người lao động

- Tạo động lực cho cán bộ nhân viên gắn kết lâu dài, chia sẻ sự thành công với Công ty thông qua việc hưởng cổ tức và có cơ hội được sở hữu cổ phần
- Bổ sung nguồn vốn lưu động cho hoạt động kinh doanh của Công ty;

III. Phương án phát hành

1. Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty (ESOP).

2. Đối tượng phát hành: Các bộ cán bộ công nhân viên công ty theo nguyên tắc và tiêu chí được phê duyệt.

3. Phương án phát hành theo chương trình ESOP:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành thêm: Tối đa 5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện phương án

- Giá phát hành dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến chào bán: 2020-2021.
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm.
- Phương án sử dụng vốn: Bổ sung nguồn vốn lưu động cho Công ty.

IV. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

1. Thời gian triển khai dự kiến

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm thích hợp tiến hành chương trình ESOP sau khi hoàn thành các đợt chào bán Đại hội đã thông qua: Trả cổ tức bằng cổ phiếu và Chào bán quyền mua cho cổ đông hiện hữu.

Trường hợp việc phát hành thông qua Trả cổ tức bằng cổ phiếu và Chào bán quyền mua cho cổ đông hiện hữu không thành công hoặc số lượng cổ phiếu chào bán thành công thấp hơn dự kiến, Hội đồng quản trị vẫn tiếp tục triển khai thực hiện chương trình ESOP theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

2. Xác định số lượng cổ phiếu chào bán

Căn cứ Khoản 2 Điều 64 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020: “*Tổng số cổ phiếu phát hành theo chương trình trong mỗi 12 tháng không được vượt quá 5% số cổ phiếu đang lưu hành của công ty*”.

Vậy, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị xác định số lượng cổ phiếu phát hành cho người lao động và đảm bảo số lượng và tỷ lệ phát hành theo chương trình ESOP trong 12 tháng không quá 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm triển khai theo Phương án Đại hội đồng cổ đông đã thông qua.

3. Xác định giá phát hành

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá phát hành theo chương trình ESOP nhưng không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu

4. Tiêu chuẩn và danh sách người lao động tham gia chương trình

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Phê duyệt tiêu chuẩn và danh sách lao động được tham gia chương trình, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty và tuân thủ theo quy định pháp luật.
- Đưa ra phương án xử lý số cổ phần người lao động không mua hết.

5. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tất cả vấn đề khác liên quan đến đợt phát hành ESOP, cụ thể:

- Lựa chọn đơn vị Tư vấn chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty;

- Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn;
- Hoàn tất hồ sơ đăng ký phát hành theo chương trình ESOP; hoàn thiện thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX);
- Các công việc khác có liên quan.

6. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho người đại diện pháp luật

- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu;
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh về việc tăng vốn Điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hán Kông Khanh

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

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH 08

V/v: chuyển niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ mô hình tổ chức và thực tế hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án chuyển sàn giao dịch cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (Mã CK: IDJ) niêm yết tại Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) sang niêm yết tại Sở Giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE), cụ thể như sau:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị:

- Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện chuyển sàn giao dịch.
- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện đăng ký chuyển sàn phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có liên quan.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN
TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hán Kông Khanh

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

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

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH 9

V/v: Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế quản trị Công ty

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ mô hình tổ chức và thực tế hoạt động của Công ty.

Do có sự thay đổi nội dung và áp dụng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán mới từ thời điểm ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua:

- Sửa đổi nội dung về ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Điều 4 Điều lệ và sửa đổi Điều lệ phù hợp với s luật chứng khoán
- Sửa đổi Quy chế quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định hiện hành.
(Nội dung Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ đính kèm)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hán Kông Khanh

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

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

Hà Nội, ngày tháng năm 2021

TỜ TRÌNH 10

V/v: Thông qua Danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2024 Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Hội đồng quản trị xin thông báo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam danh sách đề cử thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024 như sau:

Ban tổ chức Đại hội đã nhận được 01 đơn đề cử cho 01 cá nhân sau đây:

1. Ông/Bà: sinh ngày

 - Hộ khẩu thường trú:
 - Số CMND:, ngày cấp:, nơi cấp:
 - Chức vụ hiện nay: Không

Ban tổ chức Đại hội đã tiến hành kiểm tra, đánh giá hồ sơ của các ứng viên. Các cá nhân có tên dưới đây đạt tiêu chuẩn là ứng cử viên Ban kiểm soát của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam nhiệm kỳ 2021-2024 để Đại hội đồng cổ đông bầu cử:

1. Ông/Bà:

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua danh sách đề cử nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hán Kông Khanh

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

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

Hà Nội, ngày tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH 11

V/v: ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Căn cứ Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ quỹ lương, thù lao đã được phê duyệt cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác, quyết định các vấn đề trong việc thành lập, hoạt động các Công ty con, tỷ lệ và giá mua cổ phần Công ty liên doanh, liên kết, góp vốn, đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT ký kết các giao dịch, hợp đồng kinh tế với các đối tượng được quy định tại khoản 1 Điều 167 Luật Doanh nghiệp với giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của Công ty được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất.
- Ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Ủy quyền cho HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc (nếu có).

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Hán Kông Khanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
IDJ VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày tháng năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(dự thảo)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam ngày 01/06/2020;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2020 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng		
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng		
3	Tài sản dài hạn	Đồng		
4	Tổng nợ phải trả	Đồng		
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng		
6	Doanh thu thuần	Đồng		
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng		
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng		

Điều 5: Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020 và chia cổ tức, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021;

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2020	
2	Trích lập các quỹ:	

- *Quỹ khen thưởng: 0% LNST*
- *Quỹ phúc lợi: 0% LNST*
- *Trích quỹ đầu tư phát triển: 0% LNST*
- 3 Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối
- 4 Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2020
- *Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2020 chuyển sang*
- *Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021*
- 5 Chi trả cổ tức năm 2021

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2021

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	
2	Giá vốn hàng bán + CP Tài chính + CP BH + QLDN	
3	Lợi nhuận trước thuế	
4	Lợi nhuận sau thuế	
5	Chi trả cổ tức năm 2021	

Điều 6: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 7: Thông qua Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2020: đồng

Phương án Thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 1.000.000.000 đồng

Điều 8: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020

- Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
- Loại cổ phiếu	:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu phát hành dự kiến	: cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá	: đồng
- Tỷ lệ phát hành	:	
- Tỷ lệ thực hiện quyền	:	...% (100:... - mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận ... cổ phiếu mới)
- Nguồn vốn phát hành	:	Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2020 đã được kiểm toán.
- Đối tượng phát hành	:	Cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam tại ngày chốt danh sách để phát hành do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam (VSD) cung cấp.
- Phương thức thực hiện	:	Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu sẽ thực hiện theo phương thức thực hiện quyền, quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được phép chuyển nhượng.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có)	:	Cổ đông được chia cổ tức bằng cổ phiếu khi chia cho các cổ đông sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống (nếu có) sẽ bị hủy.
- Thời gian dự kiến phát hành:	:	Quý II/2021. Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2020.
- Ủy quyền	:	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Tiến hành các thủ tục cần thiết liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức. Thực hiện việc chỉnh sửa, bổ sung phương án này theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước, đảm bảo việc phát hành cổ phiếu theo đúng quy định; - Lựa chọn tổ chức tư vấn, lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông, thời điểm phân phối cổ phiếu sau khi được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận; - Sau khi phát hành cổ phiếu, Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện đăng ký lưu ký tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, đăng ký niêm yết bổ sung tại Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội; - Thực hiện việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty liên quan đến việc thay đổi mức vốn điều lệ theo kết quả thực tế của đợt phát hành; - Thực hiện các thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan tới việc thay đổi vốn điều lệ theo kết quả phát hành cổ phiếu nêu trên với cơ quan nhà nước có thẩm quyền; - Các công việc khác có liên quan..

Điều 9: Thông qua Phương án phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu

- Hình thức phát hành	:	Phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
- Tên cổ phiếu	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
- Loại cổ phiếu phát hành	:	Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu	:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến	: cổ phiếu
- Giá chào bán cho cổ đông dự kiến	:	Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền	:	1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Đối tượng chào bán	:	Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu IDJ có tên trong danh

		sách phân bổ quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.
- Nguyên tắc xác định số lượng cổ phiếu chào bán	:	Sau khi hoàn thành việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và chào bán cổ phiếu riêng lẻ thành công, Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam sẽ tiến hành thực hiện việc chào bán thêm chứng khoán ra công chúng thông qua việc phát hành quyền mua cổ phần cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ thực hiện quyền là 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới). Số lượng cổ phần chào bán thêm căn cứ trên số lượng cổ phần lưu hành thực tế tại thời điểm chào bán nhưng không lớn hơn cổ phiếu.
- Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết	:	Số cổ phiếu còn lại, do các cổ đông không thực hiện quyền mua, sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cổ đông hiện hữu có nhu cầu đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần).
- Điều kiện đối với cổ phiếu chào bán	:	Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng; Số lượng cổ phần còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua được chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- Chuyển nhượng quyền mua	:	Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3
- Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng	:	Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng dự kiến khoảng đồng được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cho các dự án IDJ đang triển khai Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: - Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. - Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này
- Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử	:	Công ty đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu là 70%, trường hợp kết thúc thời gian chào bán, số lượng cổ

<p>lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến</p>	<p>phiếu chào bán thành công và số vốn huy động trên 70%, Công ty sẽ điều chỉnh vốn điều lệ theo số vốn chào bán thành công thực tế. Đồng thời, phần hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán sẽ được lấy từ ... để đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án nêu trên.</p> <p>Trường hợp tỷ lệ chào bán dưới 70%, Hội đồng quản trị Công ty sẽ chủ động tìm kiếm và huy động các nguồn vốn bổ sung khác, đảm bảo hoàn thành tiến độ dự án và nguồn phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.</p>
<p>- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết</p>	<p>Số cổ phiếu còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu (bao gồm cổ đông hiện hữu có nhu cầu đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần)</p>
<p>- Chuyển nhượng quyền mua</p>	<p>: Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 01 lần</p>
<p>- Thời gian dự kiến chào bán</p>	<p>: Quý II/2021 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)</p>
<p>- Giá chào bán</p>	<p>: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu</p>
<p>- Nguyên tắc xác định giá chào bán</p>	<p>: Ủy quyền HĐQT xác định giá chào bán</p>
<p>- Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn</p>	<p>Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng dự kiến khoảng đồng được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cho các dự án IDJ đang triển khai, cụ thể:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Bổ sung nguồn vốn cho dự án: đồng - Bổ sung nguồn vốn cho dự án: đồng - Bổ sung nguồn vốn lưu động: đồng <p>Mục đích: sử dụng cho việc thi công xây lắp, hoàn thiện các dự án và hoạt động kinh doanh của Công ty</p> <p>Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. - Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
<p>- Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm</p>	<p>: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.</p>

<p>- Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty</p>	<p>- Thông qua sửa đổi mức vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành; - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn Điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành; - Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.</p>
<p>- Ủy quyền</p>	<p>Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:</p> <p>- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành đã trình đại hội cổ đông; lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.</p> <p>- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, được điều chỉnh phương án phát hành đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và các hồ sơ khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác (nếu có).</p> <p>- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.</p> <p>- Xử lý số cổ phần không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần; chủ động xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết cho dự án; chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).</p> <p>- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.</p> <p>- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành.</p> <p>Các công việc khác có liên quan đến phát hành cho cổ</p>

đồng hiện hữu.

Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Đối tượng được phân phối

Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP được áp dụng cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty.

Phương án phát hành

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- Số lượng phát hành thêm: tối đa 5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện phương án
- Giá phát hành dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm
- Thời gian thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2020-2021 để thực hiện.
- Phương án sử dụng vốn: bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành tăng thêm trong đợt chào bán cổ phiếu ESOP;
- Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP cho từng đối tượng cụ thể;
- Xác định giá phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP;
- Xử lý số cổ phần không mua hết;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2020 để triển khai chương trình ESOP;
- Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn;
- Thực hiện việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, đăng ký kinh doanh về việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành theo chương trình ESOP
- Các công việc khác có liên quan.

Điều 11: Thông qua chuyển niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị:

- Chuẩn bị hồ sơ, thủ tục cần thiết và triển khai các công việc liên quan để thực hiện chuyển sàn giao dịch.
- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện đăng ký chuyển sàn phù hợp;
- Thực hiện các thủ tục pháp lý khác theo yêu cầu của cơ quan chức năng có liên quan.

Điều 12: Thông qua việc chỉnh sửa Điều lệ Công ty

Do có sự thay đổi nội dung và áp dụng Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán mới từ thời điểm ngày 01/01/2021, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua Sửa đổi Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ của Công ty phù hợp với quy định hiện hành.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 kết thúc.

Điều 13: Thông qua bầu cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2024

Ông/Bà:..... – Thành viên Ban kiểm soát

Điều 14: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ quỹ lương, thù lao đã được phê duyệt cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác, quyết định các vấn đề trong việc thành lập, hoạt động các Công ty con, tỷ lệ và giá mua cổ phần Công ty liên doanh, liên kết, góp vốn, đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT ký kết các giao dịch, hợp đồng kinh tế với các đối tượng được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp.
- Ủy quyền cho HĐQT Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này.
- Ủy quyền cho HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc; Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám đốc (nếu có).

Điều 15: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- SSC, HNX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA – CHỦ TỊCH HĐQT**

Hán Kông Khanh

