

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam số 08/2020/IDJ/BB-HĐQT ngày 30/3/2020;

HĐQT đã nhất trí quyết định thông qua nghị quyết của cuộc họp với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Hoàng Linh theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Hán Kông Khanh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Huy giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam.

Điều 4: Thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn quản trị trong năm 2020 giữa Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Điều 5: Thông qua việc ký kết Hợp đồng Đại lý phát hành trái phiếu; Hợp đồng Tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu riêng lẻ trong năm 2020 giữa Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Điều 6: Triển khai thực hiện

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc, chức danh Quyền Tổng giám đốc; ký kết các hợp đồng với Công ty chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Điều 5: Hiệu lực



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. *[Signature]*

Nơi nhận:

- Các cổ đông; VT
- Thành viên HĐQT, BKS, BGD

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
[Signature]
Hán Kông Khanh

