

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

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

Số: *MT*/2020/CBTT-IDJ

Hà Nội, ngày *22* tháng *05* năm 2020

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

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

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

Mã chứng khoán: IDJ

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

Điện thoại: (024) 3555 8999

Fax: (024) 3555 8990

Người thực hiện công bố thông tin: 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 2020 lần 02.

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. *VNK*

**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 2020 LẦN 02**

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

Theo yêu cầu của cơ quan quản lý nhà nước về việc tổ chức đại hội lần 2 sau khi lần 1 không đủ điều kiện tổ chức, đảm bảo tính hợp pháp theo quy định pháp luật, 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 2020 lần 2 của Công ty với nội dung sau:

**Thời gian họp:** 14h00 ngày 01/06/2020

**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 kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2019; Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2019;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2020;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
- Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Thông qua danh sách ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT, BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024;
- Thông qua 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](http://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 04/03/2020 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.

**5. Thông tin chi tiết xin liên hệ:** 0963.513.355

Trân trọng./.

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



**Hán 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 2020 LẦN 02  
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 04/03/2020: ..... 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 2020 lần 02 của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Thực hiện quyền phát biểu 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 2020 lần 02 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 2020 lần 02 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 2020

**Người nhận ủy quyền<sup>1</sup>**

(Ký và ghi rõ họ tên)

**Người ủy quyền**

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

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 Đỗ Lăng** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty

**Ghi chú:** Giấy xác nhận/ủy quyền xin vui lòng gửi trước về theo số fax: 0243.577.1966 hoặc email: [dichvukhachhang@apec.com.vn](mailto:dichvukhachhang@apec.com.vn)

<sup>1</sup> 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 2020 LẦN 02**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**  
(Ngày tổ chức: 01/06/2020)

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 2019 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2020; 2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2019 và kế hoạch năm 2020; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020;	15h00 – 15h30
4	1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán; 2. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020; 3. Tờ trình thông qua Thù lao năm 2019 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2020 của HĐQT và BKS; 4. Tờ trình thông qua Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ; 5. Tờ trình thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty; 6. Tờ trình thông qua Danh sách ứng viên tham gia ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024; 7. Tờ trình thông qua Quy chế quản trị nội bộ; 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





**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



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

**THƯ ỨNG CỬ**

**VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 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: .....)  
và được đại diện ủy quyền: ..... cổ phần  
(Bằng chữ: .....) chiếm tổng cộng .....% trên tổng số cổ phiếu mà Quý Công ty phát hành.

Xét thấy bản thân 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, tôi làm thư này đề nghị được tham gia ứng cử để bầu vào (ghi rõ ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát) ..... nhiệm kỳ 2020 – 2024.

**Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:**

- a. Sơ yếu lý lịch
- b. 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.
- c. Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền ứng cử).
- d. Hồ sơ khác.

Nếu được các cổ đông tín nhiệm bầu vào ..... tôi cam kết sẽ tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty. Đồng thời xin đem hết năng lực và tâm huyết của bản thân để đóng góp cho sự phát triển của Công ty.

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**Ứng cử viên**  
(Ký và ghi rõ họ tên)

**Lưu ý:** Hồ sơ ứng cử phải được gửi tới trụ sở chính CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam trước 16h00 ngày 29/05/2020



**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



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

**THƯ ĐỀ CỬ**

**VÀO HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 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 (ghi rõ ứng cử vào Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

..... nhiệm kỳ 2020 – 2024.

Các hồ sơ được đính kèm thư này bao gồm:

- a. Sơ yếu lý lịch
- b. 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.
- c. Các giấy ủy quyền (nếu ứng cử viên được nhóm ủy quyền đề cử)
- d. Hồ sơ khác

....., ngày ..... tháng ..... năm 2020

**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 16h00 ngày 29/05/2020





## SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dành cho người ứng cử và được đề cử vào  
Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát)

- Họ và tên: .....
- Giới tính: .....  Nam  Nữ
- Ngày sinh: .....
- Quốc tịch: .....
- CMND số: ..... ngày cấp: ..... tại: .....
- Địa chỉ thường trú: .....
- Số điện thoại liên lạc: .....
- Trình độ văn hoá: .....
- Trình độ chuyên môn: .....
- Quá trình công tác: .....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....
- Chức vụ công tác hiện nay (nếu có): .....
- Người có liên quan (Bố/Bổ 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 2020  
Người khai

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM



## PHIẾU BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN LẦN 02 NĂM 2020

### 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	:
<b>Tổng số phiếu biểu quyết</b>	<b>:</b>

Hà Nội, ngày 01 tháng 06 năm 2020



**PHIẾU LẤY Ý KIẾN BIỂU QUYẾT BẢNG VĂN BẢN**



**Nội dung 1:** Tờ trình 01: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**Nội dung 2:** Tờ trình 02: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**Nội dung 3:** Tờ trình 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**Nội dung 4:** Tờ trình 04: Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2019 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2020

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**Nội dung 5:** Tờ trình 05: Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**Nội dung 6:** 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 7:** Tờ trình 07: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP)

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**Nội dung 8:** Tờ trình 08: Thông qua Danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**Nội dung 9:** Tờ trình 09: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**Nội dung 10:** Tờ trình 10: Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty

Đồng ý                       Không đồng ý                       Ý kiến khác: .....

**Nội dung 11:** Tờ trình 11: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ

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 lần 02 năm 2020

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 lần 02 năm 2020 THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2020 – 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

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2020 – 2024  
Số thành viên Hội đồng quản trị được bầu: ..... người.

.....	X	...	.....
Tổng số quyền bầu thành viên Hội đồng quản trị			

Phương án bầu cử như sau:

TT	Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị	Số quyền bầu
1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....
	<b>Tổng cộng</b>	.....

2. Bầu thành viên ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024  
Số thành viên Ban Kiểm soát được bầu: ..... người.

.....	X	...	.....
Tổng số quyền bầu thành viên Hội đồng quản trị			

Phương án bầu cử như sau:

TT	Danh sách các ứng viên Hội đồng quản trị	Số quyền bầu
1	.....	.....
2	.....	.....
3	.....	.....
	<b>Tổng cộng</b>	.....