

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

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

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

Mã chứng khoán: IDJ

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

Điện thoại: (024) 3555 8999

Fax: (024) 3555 8990

Người thực hiện công bố thông tin: Hán Kông Khanh

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

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

Fax: (024) 3555 8990

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT về việc Sửa đổi Điều lệ CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 02/06/2020 tại đường dẫn www.idj.vn

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

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



Người công bố thông tin

Hán Kông Khanh

Số: *17*./2020/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 06 năm 2020

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

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/QH13/2014 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *17*./2020/BB-HĐQT ngày 01 tháng 06 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02/06/2020.

Điều 2: HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty mới thay cho Điều lệ hiện hành.

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc, Phó giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng phòng ban, đội trưởng chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu văn thư.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Hàn Kông Khanh