

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

Số: 156/2022/CBTT-IDJ

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

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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

1. Tên tổ chức: Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

- Mã chứng khoán: IDJ

- Địa chỉ: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội

- Điện thoại liên hệ: (84-24) 3555.8999 Fax: (84-24) 3555.8990

- E-mail: contact@idjf.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

- Tài liệu họp đã thông qua tại Đại hội;

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29..<04/2022 tại đường dẫn <https://idjf.vn/>

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

Tài liệu đính kèm:

- *NQ HĐQT*

Người đại diện pháp luật
Chủ tịch HĐQT

Phạm Duy Hưng

Số: 20 /2022/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 28 tháng 04 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTCP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 19/2022/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam ngày 28/04/2022;

- QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Điều 2: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 3: Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

Điều 4: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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	3.455.629.114.530	3.582.708.587.886
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	2.248.030.493.693	2.199.304.168.273
3	Tài sản dài hạn	Đồng	1.207.598.620.837	1.383.404.419.613
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	2.467.475.549.288	2.609.611.345.422
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	988.153.565.242	973.097.242.464
6	Doanh thu thuần	Đồng	893.402.743.536	893.402.743.536
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	253.909.550.770	254.948.929.421
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	202.885.726.036	203.902.284.097

Điều 5: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2021 và chia cổ tức, Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kết quả kinh doanh năm 2021:

STT	Nội dung	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021	202.885.726.036
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	215.638.683.697
-	Lợi nhuận sau thuế phân phối đến cuối kỳ trước	12.831.677.211
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	202.807.006.486
5	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu	191.134.000.000

- **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	1.949.719.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	541.749.000.000
3	Chi trả cổ tức năm 2022	12%

Điều 6: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022

Danh sách Công ty kiểm toán bao gồm:

- 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

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 2022.

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

Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 286.000.000 đồng

Phương án Thù lao HĐQT, BKS năm 2022: 1.000.000.000 đồng

Điều 8: Thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

*** Mục đích phát hành**

Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

*** Phương án phát hành**

- **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
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 147.025.952 cổ phiếu
- **Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 147.025.952 cổ phiếu
- **Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành:** 1.470.259.520.000 đồng
- **Tổng số cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức:** 19.113.400 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:** 191.134.000.000 đồng
- **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 13 %

- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:13 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 13 cổ phiếu mới)
- **Nguồn vốn phát hành:** Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2021 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 án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):** Cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy.

Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 1001 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:13 Cổ đông nhận được cổ phiếu mới tương ứng $1001 \times 13\% = 130,13$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 130 cổ phiếu và phần thập phân sẽ bị hủy.

- **Thời gian dự kiến phát hành:** Quý II- Quý 3/2022. Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021.

*** 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;
- 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 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

*** Mục đích phát hành**

- 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

* **Phương án phát hành**

- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty (ESOP).
- **Đối tượng phát hành:** Các bộ cán bộ công nhân viên công ty theo nguyên tắc và tiêu chí được phê duyệt.

- **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: 7.351.290 cổ phiếu
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến chào bán: Quý II-III/2022
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm.
- 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:**

Thời gian triển khai dự kiến

Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP, Hội đồng quản trị quyết định triển khai việc phát hành cổ phiếu ESOP đồng thời cùng đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

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.

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.

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.

Điều 10: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

*** Mục đích 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

*** Phương án phát hành**

Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

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, cổ phiếu ESOP, Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam sẽ tiến hành thực hiện việc chào bán thêm chứng khoán ra công 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 sau khi đã chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu cổ phiếu ESOP nhưng không lớn hơn 173.490.642 cổ phiếu.

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: 1.734.906.420.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 173.490.642 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).
- 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 phiếu 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: Năm 2022 - 2023 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)
- **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 1.734.906.420.000 đồng. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được như sau:

STT	CÁC DỰ ÁN	Giá trị huy động
I	Triển khai xây dựng dự án	900.000.000.000
1	Apec Mandala Grand Phú Yên	300.000.000.000
2	Diamond Park Lạng Sơn – Giai đoạn 2	500.000.000.000
3	Cụm Công nghiệp Nam Hồng – Hồng Phong.	100.000.000.000
II	M&A, hợp tác góp vốn đầu tư	800.000.000.000
1	Công ty TNHH Lộc Phát – Bình Thuận đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Phương Thảo	300.000.000.000
2	Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Thiên Đường Hồng tại dự án Thiên Đường Hồng	300.000.000.000

3	CTCP Nước khoáng Cúc Phương tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Cúc Phương	200.000.000.000
III	Đầu tư kinh doanh chứng khoán	34.906.420.000
	TỔNG CỘNG	1.734.906.420.000

HĐQT cân đối cơ cấu, điều chỉnh tỷ lệ, phân bổ mục đích sử dụng vốn vào một hoặc toàn bộ các mục đích sử dụng vốn được Đại hội thông qua. Có thể lược bỏ các mục đích sử dụng vốn phù hợp với nhu cầu, tính khả thi tại thời điểm triển khai phương án phát hành.

Đối với mục đích M&A, hợp tác góp vốn đầu tư: ĐHCĐ ủy quyền HĐQT quyết định giá chào bán, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, điều chỉnh phân bổ nguồn vốn cho các mục đích nêu trên, trong đó Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét, lựa chọn đối tác, đàm phán, phân tích tính khả thi, lợi nhuận khi triển khai dự án tiềm năng để quyết định một phương án phù hợp và/hoặc kết hợp giữa nhiều phương án M&A, hợp tác góp vốn đầu tư như mua trực tiếp dự án, mua cổ phần/phần vốn góp của Doanh nghiệp sở hữu quỹ đất tiềm năng, mua cổ phần/phần vốn góp của Doanh nghiệp sở hữu dự án, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, mua cổ phần/phần vốn góp của Doanh nghiệp kết hợp góp thêm vốn bổ sung vào doanh nghiệp để thực hiện dự án. Trong quá trình triển khai, HĐQT có quyền lược bỏ bớt dự án, điều chỉnh phương án sử dụng vốn và báo cáo kết quả triển khai trong kỳ đại hội cổ đông gần nhất.

Đối với mục đích đầu tư kinh doanh chứng khoán: Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 có nhiều tiềm năng và khả năng tăng trưởng mạnh. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình ĐHCĐ thông qua việc sử dụng một phần số tiền thu được từ việc chào bán để đầu tư kinh doanh chứng khoán. Thông qua việc đầu tư, giúp công ty có thể làm cổ đông và mở rộng quan hệ, hợp tác với các đối tác trong cùng lĩnh vực, tạo giá trị và lợi nhuận một cách an toàn, bền vững..

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:

Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án. Đồng thời, phần hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán sẽ được bổ sung từ vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu để đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án nêu trên.

*** Ủy quyền**

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

- Thời gian triển khai dự kiến:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP.

- **Xác định số lượng cổ phiếu chào bán**

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 sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu ESOP, bảo đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 trên số cổ phần lưu hành thực tế tại thời điểm chào bán.

- **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.

- **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 theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- **Điều chỉnh phương án sử dụng vốn huy động**

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.
- + 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 với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

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

- + Quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của công ty và theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước (Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan liên quan).
- + Quyết định giá phát hành, phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt chào bán, điều chỉnh cơ cấu phân bổ tiền và mục đích sử dụng vốn;
- + Xây dựng và thông qua thứ tự ưu tiên khi sử dụng vốn, phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- + Sau khi được UBCK chấp thuận và phát hành thành công, uỷ quyền cho HĐQT 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 với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- + 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;
- + Thay đổi phương án phát hành; điều chỉnh phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- + 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).
- ***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.

Điều 11: Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ

*** Mục đích phát hành**

- Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính.

*** Phương án phát hành**

- **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
- **Nguyên tắc xác định 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. Trong đó, giá chào bán bằng 90% mức giá trung bình của 90 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.
- **Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:** 20.000.000 cổ phiếu
- **Tổng số tiền huy động dự kiến (theo mệnh giá):** 200.000.000.000 đồng
- **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- **Đối tượng chào bán:** Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán 2019.
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác 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.
- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**
Tổng số tiền dự kiến thu được sẽ được cân đối để sử dụng cho một hoặc nhiều mục đích sử dụng vốn đã nêu trong phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu tại nghị quyết này:

Hội đồng quản trị tự cân đối bố trí nguồn vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn lưu động và phân bổ vào các mục đích, dự án đã nêu trong phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu. Bao gồm:

- + Triển khai xây dựng dự án:
 - ✓ Dự án Apec Mandala Grand Phú Yên;
 - ✓ Dự án Diamond Park Lạng Sơn – Giai đoạn 2;
 - ✓ Dự án Cụm Công nghiệp Nam Hồng - Hồng Phong;
- + M&A, hợp tác góp vốn đầu tư:
 - ✓ Công ty TNHH Lộc Phát – Bình Thuận đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Phương Thảo.
 - ✓ Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Thiên Đường Hồng tại dự án Thiên Đường Hồng.
 - ✓ CTCP Nước khoáng Cúc Phương tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Cúc Phương.
- + Tùy vào tình hình thực tế và diễn biến thị trường, HĐQT cân nhắc, điều chỉnh phân phối nguồn vốn sử dụng cho các hoạt động, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
- + Hội đồng quản trị được điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho 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.
- ***Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:***
 - Tùy vào tình hình thực tế và diễn biến thị trường, HĐQT cân nhắc, điều chỉnh phân phối nguồn vốn sử dụng cho các hoạt động, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
 - Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho 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.
- ***Xử lý cổ phiếu không phân phối hết***

Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.
- ***Thời gian dự kiến phát hành:*** Năm 2022 - 2023. Sau khi IDJ hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- * Ủy quyền

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:

- ***Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị các công việc liên quan, bao gồm***
- Thông qua giá chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phân phối cổ phiếu không chào bán hết theo nội dung phương án Đại hội đã thông qua
- 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 riêng lẻ. 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, 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
- ***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.

Điều 12: Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT, BKS

- Thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Hoàng Linh.
- Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2024: Ông Vũ Trọng Quân – Thành viên HĐQT

Điều 13: Thông qua việc điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh

- Thông qua việc điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty, bao gồm các mã ngành nghề sau: 6810, 6820, 4221, 4312.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ hoạt động và triển khai các thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc.

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

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

- 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 nhận và cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; đồng thời 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.

Điều 15: Thông qua chuyển niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)

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

Điều 16: 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, BGĐ, BKS;
- Lưu VT.

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



C.T.C.B.
NỘI

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Tên tổ chức : Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
Trụ sở chính : Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội
Giấy chứng nhận ĐKKD : Số 0102186593 đăng ký thay đổi lần thứ 19 ngày 18 tháng 03 năm 2022 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.



Hôm nay, vào hồi 15h00p ngày 28 tháng 04 năm 2022, tại Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Thành phần tham dự:

- Chủ tịch HĐQT Công ty ;
- Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông.

2. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

Ông Lê Hồng Phúc – Thay mặt Ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

Tổng số cổ đông của Công ty tại ngày chốt Danh sách 31/03/2022 là 14.198 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 147.025.952 cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền tính đến 15h10 ngày 28/04/2022 là 312 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 73.553.383 cổ phần, chiếm 50,03% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần IDJ Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông triệu tập được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết. Như vậy cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 đủ điều kiện tiến hành.

3. Thông qua Chương trình họp, Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã nghe ông Lê Hồng Phúc thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử.

Đại hội đã nhất trí thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 141 phiếu tương ứng với 73.553.383 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 141 phiếu tương ứng với 73.553.383 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

4. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu:

Ông Lê Hồng Phúc giới thiệu đề Đại hội cổ đông thông qua danh sách :

Ban Chủ tọa:

Ông Phạm Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Đoàn Chủ tọa

Bà Lê Thị Quy – Thành viên HĐQT kiêm Kế toán trưởng – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Ông Nguyễn Quang Huy – Quyền Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tọa

Ban thư ký:

Bà Cao Minh Ngọc Trưởng ban

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Ông Lê Hồng Phúc Trưởng ban

Bà Vũ Thị Ngọc Ánh Thành viên

Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Phương Dung Trưởng ban

Bà Đỗ Thùy Trang Thành viên

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 141 phiếu tương ứng với 73.553.383 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 141 phiếu tương ứng với 73.553.383 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông

- 1.1 Ông **Nguyễn Quang Huy** – Quyền Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022.
- 1.2 Ông **Phạm Duy Hưng** – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày trước đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.
- 1.3 Bà **Nguyễn Thị Thanh** – Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022.

2. Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông

Ông Lê Hồng Phúc thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình sau:

- Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán;
- Tờ trình 02: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Tờ trình 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình 04: Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2021 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2022;
- Tờ trình 05: Thông qua Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021;
- Tờ trình 08 Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP);
- Tờ trình 06: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình 07 Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Tờ trình 09: Thông qua tờ trình thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2024;
- Tờ trình 10: Thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty;
- Tờ trình 11: Chấp thuận ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Cổ đông mã số 00044 kiến nghị bổ sung nội dung chuyển sản niêm yết mã cổ phiếu IDJ sang Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE) vào nội dung chương trình họp. Chủ tọa Đại hội – Ông Phạm Duy Hưng đã đồng ý chấp thuận và đề nghị Đại hội cổ đông biểu quyết nhất trí bổ sung nội dung chương trình họp, Tờ trình 12: Thông qua chuyển niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE).

Đại hội biểu quyết đồng ý bổ sung chương trình họp như sau:

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 141 phiếu tương ứng với 73.553.383 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 141 phiếu tương ứng với 73.553.383 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành thảo luận về các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các Tờ trình đã được trình bày tại cuộc họp. Một số cổ đông có ý kiến đóng góp như sau:

STT	Cổ đông	Ý kiến	Ban chủ tọa trả lời
1	00063	Dự kiến trong thời gian tới ngân hàng sẽ siết dòng tiền cho vay mảng Bất động sản. Công ty có kế hoạch gì không?	Ngành nghề kinh doanh của IDJ tập trung phát triển mảng bất động sản, du lịch nghỉ dưỡng. Tuy nhiên, cách triển khai của IDJ rất khác khi tỷ lệ vay nợ thấp, dự án được huy động từ nguồn vốn chủ sở hữu và người mua trả tiền trước. IDJ đã rất thành công với cách đi này khi tập trung tư duy, sáng tạo trong cách làm dự án, tập trung xây dựng concept hấp dẫn, thu hút người mua, đảm bảo tốt việc triển khai các dự án của Công ty.
2	00917	Ban lãnh đạo có thể trao đổi chi tiết hơn về hàng loạt dự án triển khai gói đầu từ năm 2021 – 2022? Doanh thu dự kiến của IDJ năm 2022 là hơn 1.900 tỷ sẽ từ nguồn thu nào? Kế hoạch M&A của Công ty như thế nào?	Năm 2022, doanh thu của IDJ tập trung từ các dự án của công ty đã triển khai và đi vào hoàn thiện bàn giao bao gồm: Dự án Diamond Park Lạng Sơn phần thấp tầng đang triển khai bàn giao; Dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né dự kiến bắt đầu bàn giao từ Quý III/2022, Dự án Apec Hải Dương đang trong quá trình bàn giao. Việc M&A các Công ty có quỹ đất tốt, tiềm năng là chiến lược của IDJ trong thời gian tới, trọng điểm tại các khu vực ven biển: Ninh Thuận, Phú Yên, Phú Quốc,Do đó, Ban lãnh đạo nhận thấy sự cấp thiết trong việc phát hành cổ phiếu và tăng vốn điều lệ của Công ty, nắm bắt cơ hội trong thời điểm vàng, với mục tiêu mở rộng quy mô Công ty, xác định kế hoạch và doanh thu tiếp tục tăng trưởng trong năm 2023 – 2025
3	05712	Ban lãnh đạo có hướng xử lý thế nào về những thông	IDJ xác định là Công ty có nội tại tốt, tiềm năng tăng trưởng lớn với những hoạch định,

	tin sai lệch về công ty để không làm ảnh hưởng đến giá cổ phiếu	kế hoạch kinh doanh rõ ràng, tỷ lệ lấp đầy của dự án cao. Giá trị cổ phiếu trong từng thời điểm có thể ảnh hưởng bởi các yếu tố thị trường, nhưng cổ phiếu IDJ sẽ chứng minh được giá trị của mình trong suốt quá trình hoạt động và phát triển của Công ty. Cổ đông nên theo dõi và cập nhật các thông tin chính thống trên website công ty để không bị ảnh hưởng bởi các tin đồn sai lệch.
--	---	---

IV. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn chủ tọa, Ông Phạm Duy Hưng chỉ đạo cuộc họp tiến hành biểu quyết.

Tính đến 17h00 ngày 28/04/2022, tổng số lượng cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền là 313 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 73.565.783 cổ phần, chiếm 50,04% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

- Tổng số phiếu phát ra: 142 phiếu.
- Tổng số phiếu thu về: 140 phiếu.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 140 phiếu tương ứng với 73.508.483 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 131 phiếu tương ứng với 73.348.283 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,7% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 02 phiếu tương ứng với 113.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0.15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 07 phiếu tương ứng với 46.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc đã được Đại hội thông qua.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 140 phiếu tương ứng với 73.508.483 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

- Tổng số phiếu tán thành: 134 phiếu tương ứng với 73.463.083 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 6 phiếu tương ứng với 45.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, Báo cáo Hội đồng quản trị đã được Đại hội thông qua.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 140 phiếu tương ứng với 73.508.483 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 133 phiếu tương ứng với 73.462.683 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 7 phiếu tương ứng với 45.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, Báo cáo Ban kiểm soát đã được Đại hội thông qua.

4. Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 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	3.455.629.114.530	3.582.708.587.886
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	2.248.030.493.693	2.199.304.168.273
3	Tài sản dài hạn	Đồng	1.207.598.620.837	1.383.404.419.613
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	2.467.475.549.288	2.609.611.345.422
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	988.153.565.242	973.097.242.464
6	Doanh thu thuần	Đồng	893.402.743.536	893.402.743.536
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	253.909.550.770	254.948.929.421
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	202.885.726.036	203.902.284.097

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 140 phiếu tương ứng với 73.508.483 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 131 phiếu tương ứng với 73.457.383 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu tương ứng với 400 cổ phần, đạt tỷ lệ xấp xỉ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 08 phiếu tương ứng với 50.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, tờ trình 1 đã được Đại hội thông qua.

5. Tờ trình 2: Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2021 và chia cổ tức, Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Đại hội nhất trí thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2021:

STT	Nội dung	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021	202.885.726.036
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	215.638.683.697
-	Lợi nhuận sau thuế phân phối đến cuối kỳ trước	12.831.677.211
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	202.807.006.486
5	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu	191.134.000.000

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	1.949.719.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	541.749.000.000
3	Chi trả cổ tức năm 2022	12%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 140 phiếu tương ứng với 73.508.483 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
 - Tổng số phiếu tán thành: 131 phiếu tương ứng với 73.456.283 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 09 phiếu tương ứng với 52.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Như vậy, tờ trình 2 đã được Đại hội thông qua.

6. Tờ trình 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022

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 2022 của Công ty như sau:

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 2022 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

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 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 140 phiếu tương ứng với 73.508.483 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 129 phiếu tương ứng với 73.452.383 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 03 phiếu tương ứng với 8.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 08 phiếu tương ứng với 47.200 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, tờ trình 3 đã được Đại hội thông qua.

7. Tờ trình 4: Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2021 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2022

Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021: 286.000.000 đồng

Phương án Thù lao HĐQT, BKS năm 2022: 1.000.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 140 phiếu tương ứng với 73.508.483 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 127 phiếu tương ứng với 73.446.183 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 02 phiếu tương ứng với 7.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 11 phiếu tương ứng với 54.400 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,07% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, tờ trình 4 đã được Đại hội thông qua.

8. Tờ trình 5: Thông qua chi trả cổ tức bằng cổ phiếu

*** Mục đích phát hành**

Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty.

*** Phương án phát hành**

- **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
- **Tổng số cổ phiếu đã phát hành:** 147.025.952 cổ phiếu
- **Tổng số cổ phiếu đang lưu hành:** 147.025.952 cổ phiếu

- **Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành:** 1.470.259.520.000 đồng
- **Tổng số cổ phiếu quỹ:** 0 cổ phiếu
- **Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức:** 19.113.400 cổ phiếu
- **Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá:** 191.134.000.000 đồng
- **Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành):** 13 %
- **Tỷ lệ thực hiện quyền:** 100:13 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 13 cổ phiếu mới)
- **Nguồn vốn phát hành:** Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2021 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 án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có):** Cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy.
Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 1001 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:13 Cổ đông nhận được cổ phiếu mới tương ứng $1001 \times 13\% = 130,13$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 130 cổ phiếu và phần thập phân sẽ bị hủy.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Quý II- III/2022. Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021.

*** ĐHDCĐ 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;
- 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 140 phiếu tương ứng với 73.508.483 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 129 phiếu tương ứng với 73.461.683 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 04 phiếu tương ứng với 1.900 cổ phần, đạt tỷ lệ xấp xỉ 0,0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 07 phiếu tương ứng với 44.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, tờ trình 5 đã được Đại hội thông qua.

9. Tờ trình 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty

*** Mục đích phát hành**

- 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

*** Phương án phát hành**

- **Hình thức phát hành:** Phát hành cổ phiếu cho người lao động trong Công ty (ESOP).
- **Đối tượng phát hành:** Các bộ cán bộ công nhân viên công ty theo nguyên tắc và tiêu chí được phê duyệt.
- **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: 7.351.290 cổ phiếu
 - Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
 - Thời gian dự kiến chào bán: Quý II-III/2022
 - Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm.
 - 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:**

Thời gian triển khai dự kiến

Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP, Hội đồng quản trị quyết định triển khai việc phát hành cổ phiếu ESOP đồng thời cùng đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

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.

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.

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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 140 phiếu tương ứng với 73.508.483 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 115 phiếu tương ứng với 72.535.233 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 11 phiếu tương ứng với 849.370 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 14 phiếu tương ứng với 123.880 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,17% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, tờ trình 6 đã được Đại hội thông qua.

10. Tờ trình 7: Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

*** Mục đích 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.

*** Phương án phát hành**

Hình thức phát hành: Chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

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, cổ phiếu ESOP, Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam sẽ tiến hành thực hiện việc chào bán thêm chứng khoán ra công 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 sau khi đã chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ESOP, nhưng không lớn hơn 173.490.642 cổ phiếu.

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: 1.734.906.420.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 173.490.642 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).
- 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 phiếu 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: Năm 2022 - 2023 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)
- **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 theo mệnh giá là khoảng 1.734.906.420.000 đồng. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được như sau:

STT	CÁC DỰ ÁN	Giá trị huy động
I	Triển khai xây dựng dự án	900.000.000.000
1	Apec Mandala Grand Phú Yên	300.000.000.000
2	Diamond Park Lạng Sơn – Giai đoạn 2	500.000.000.000
3	Cụm Công nghiệp Nam Hồng – Hồng Phong.	100.000.000.000
II	M&A, hợp tác góp vốn đầu tư	800.000.000.000
1	Công ty TNHH Lộc Phát – Bình Thuận đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Phương Thảo	300.000.000.000
2	Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Thiên Đường Hồng tại dự án Thiên Đường Hồng	300.000.000.000
3	CTCP Nước khoáng Cúc Phương tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Cúc Phương	200.000.000.000
III	Đầu tư kinh doanh chứng khoán	34.906.420.000
	TỔNG CỘNG	1.734.906.420.000

HĐQT cân đối cơ cấu, điều chỉnh tỷ lệ, phân bổ mục đích sử dụng vốn vào một hoặc toàn bộ các mục đích sử dụng vốn được Đại hội thông qua. Có thể lược bỏ các mục đích sử dụng vốn phù hợp với nhu cầu, tính khả thi tại thời điểm triển khai phương án phát hành.

Đối với mục đích M&A, hợp tác góp vốn đầu tư: ĐHCĐ ủy quyền HĐQT quyết định giá chào bán, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, điều chỉnh phân bổ nguồn vốn cho các mục đích nêu trên, trong đó Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét, lựa chọn đối tác, đàm phán, phân tích tính khả thi, lợi nhuận khi triển khai dự án tiềm năng để quyết định một phương án phù hợp và/hoặc kết hợp giữa nhiều phương án M&A, hợp tác góp vốn đầu tư như mua trực tiếp dự án, mua cổ phần/phần vốn góp của Doanh nghiệp sở hữu quỹ đất tiềm năng, mua cổ phần/phần vốn góp của Doanh nghiệp sở hữu dự án, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, mua cổ phần/phần vốn góp của Doanh nghiệp kết hợp góp thêm vốn bổ sung vào doanh nghiệp để thực hiện dự án. Trong quá trình triển khai, HĐQT có quyền lược bỏ bớt dự án, điều chỉnh phương án sử dụng vốn và báo cáo kết quả triển khai trong kỳ đại hội cổ đông gần nhất.

Đối với mục đích đầu tư kinh doanh chứng khoán: Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 có nhiều tiềm năng và khả năng tăng trưởng mạnh. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sử dụng một phần số tiền thu được từ việc chào bán để đầu tư kinh doanh chứng khoán. Thông qua việc đầu tư, giúp công ty có thể làm cổ đông và mở rộng quan hệ, hợp tác với các đối tác trong cùng lĩnh vực, tạo giá trị và lợi nhuận một cách an toàn, bền vững.

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:

Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án. Đồng thời, phần hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán sẽ được bổ sung từ vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu để đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án nêu trên.

*** Ủy quyền**

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.

- Thời gian triển khai dự kiến:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP.

- Xác định số lượng cổ phiếu chào bán

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 sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu ESOP, bảo đảm bảo tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 trên số cổ phần lưu hành thực tế tại thời điểm chào bán.

- Giá chào bán:

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

- 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 theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- Điều chỉnh phương án sử dụng vốn huy động

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 ĐHĐCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- + 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 với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
- **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị:**
 - + Quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của công ty và theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước (Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan liên quan).
 - + Quyết định giá phát hành, phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt chào bán, điều chỉnh cơ cấu phân bổ tiền và mục đích sử dụng vốn;
 - + Xây dựng và thông qua thứ tự ưu tiên khi sử dụng vốn, phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
 - + Sau khi được UBCK chấp thuận và phát hành thành công, ủy quyền cho HĐQT 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 với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.
 - + 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;
 - + Thay đổi phương án phát hành; điều chỉnh phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
 - + 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).
- ***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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 140 phiếu tương ứng với 73.508.483 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 115 phiếu tương ứng với 72.633.413 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 10 phiếu tương ứng với 780.290 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 15 phiếu tương ứng với 94.780 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, tờ trình 7 đã được Đại hội thông qua.

11. Tờ trình 8: Thông qua Phát hành cổ phiếu riêng lẻ

*** Mục đích phát hành**

- Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính.

*** Phương án phát hành**

- ***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
- ***Nguyên tắc xác định 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. Trong đó, giá chào bán bằng 90% mức giá trung bình của 90 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

- ***Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:*** 20.000.000 cổ phiếu

- **Tổng số tiền huy động dự kiến (theo mệnh giá):** 200.000.000.000 đồng
- **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
- **Đối tượng chào bán:** Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác 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.

- **Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:**

Tổng số tiền dự kiến thu được sẽ được cân đối để sử dụng cho một hoặc nhiều mục đích sử dụng vốn đã nêu trong phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu tại nghị quyết này:

Hội đồng quản trị tự cân đối bố trí nguồn vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn lưu động và phân bổ vào các mục đích, dự án đã nêu trong phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu. Bao gồm:

➤ Triển khai xây dựng dự án:

- + Dự án Apec Mandala Grand Phú Yên;
- + Dự án Diamond Park Lạng Sơn – Giai đoạn 2;
- + Dự án Cụm Công nghiệp Nam Hồng - Hồng Phong;

➤ M&A, hợp tác góp vốn đầu tư:

- + Công ty TNHH Lộc Phát – Bình Thuận đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Phương Thảo.
- + Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Thiên Đường Hồng tại dự án Thiên Đường Hồng.
- + CTCP Nước khoáng Cúc Phương tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Cúc Phương.

Tùy vào tình hình thực tế và diễn biến thị trường, HĐQT cân nhắc, điều chỉnh phân phối nguồn vốn sử dụng cho các hoạt động, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.

Hội đồng quản trị được điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho 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.

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

- Tùy vào tình hình thực tế và diễn biến thị trường, HĐQT cân nhắc, điều chỉnh phân phối nguồn vốn sử dụng cho các hoạt động, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho 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.
- **Xử lý cổ phiếu không phân phối hết**
Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.
- **Thời gian dự kiến phát hành:** Năm 2022 - 2023. Sau khi IDJ hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành cho cổ đông hiện hữu.
- * **Ủy quyền**
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:
 - **Đại hội đồng cổ đông ủy quyền Hội đồng quản trị các công việc liên quan, bao gồm**
 - Thông qua giá chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phân phối cổ phiếu không chào bán hết theo nội dung phương án Đại hội đã thông qua
 - 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 riêng lẻ. 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, 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
 - **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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 140 phiếu tương ứng với 73.508.483 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 121 phiếu tương ứng với 73.284.083 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,62% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 09 phiếu tương ứng với 44.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,06% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 10 phiếu tương ứng với 180.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,25% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, tờ trình 8 đã được Đại hội thông qua.

12. Tờ trình 9: Thông qua việc từ nhiệm và bầu bổ sung thành viên HĐQT

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Hoàng Linh.

Hội đồng quản trị xin thông báo tới Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam danh sách đề cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2024 như sau:

1. Ông Vũ Trọng Quân – Thành viên HĐQT

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 140 phiếu tương ứng với 73.508.483 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 128 phiếu tương ứng với 73.271.703 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,6% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 12 phiếu tương ứng với 236.780 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,32% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, tờ trình 9 đã được Đại hội thông qua.

Đại hội tiến hành bỏ phiếu bầu cử thành viên HĐQT. Kết quả bầu cử như sau:

STT	Họ tên ứng viên	Vị trí đề cử	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Vũ Trọng Quân	Thành viên HĐQT	73.498.283	99,91%

Như vậy, Ông Vũ Trọng Quân được bầu thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2022 – 2024 CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam.

13. Tờ trình 10: Thông qua việc điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh

Thông qua việc điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty, bao gồm các mã ngành nghề sau: 6810, 6820, 4221, 4312. Chi tiết như sau:

Mã ngành	Ngành nghề trước điều chỉnh	Ngành Nghề sau điều chỉnh
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)
6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ quản lý bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: - Dịch vụ quản lý bất động sản. - Dịch vụ quảng cáo bất động sản; - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Dịch vụ môi giới bất động sản; - Dịch vụ quản lý và điều hành sàn giao dịch bất động sản (Trừ Dịch vụ định giá bất động sản)
4221	Xây dựng công trình điện	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.
4312	Chuẩn bị mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: Trừ dịch vụ nổ mìn

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ hoạt động và triển khai các thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 140 phiếu tương ứng với 73.508.483 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 127 phiếu tương ứng với 73.394.383 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,77% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 01 phiếu tương ứng với 8.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 12 phiếu tương ứng với 106.100 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, tờ trình 10 đã được Đại hội thông qua.

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

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

- 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 nhận và cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; đồng thời 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 140 phiếu tương ứng với 73.508.483 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 126 phiếu tương ứng với 72.709.413 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,84% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 02 phiếu tương ứng với 700.790 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 12 phiếu tương ứng với 98.280 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,13% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Như vậy, tờ trình 11 đã được Đại hội thông qua.

15. Tờ trình 12: Thông qua chuyển niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)

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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 140 phiếu tương ứng với 73.508.483 cổ phần, đạt tỷ lệ

99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 140 phiếu tương ứng với 73.508.483 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

Như vậy, tờ trình 11 đã được Đại hội thông qua.

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

- Báo cáo Ban Tổng Giám đốc;
- Báo cáo Hội đồng quản trị;
- Báo cáo Ban kiểm soát;
- Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021;
- Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh năm 2022;
- Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2022;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2021, kế hoạch thù lao năm 2022;
- Thông qua chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu ESOP;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Thông qua phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ;
- Thông qua việc từ nhiệm thành viên HĐQT và danh sách đề cử thành viên HĐQT;
- Thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT;
- Thông qua việc điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh;
- Thông qua ủy quyền HĐQT một số vấn đề thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ.
- Thông qua chuyển niêm yết cổ phiếu tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh (HOSE)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu hợp lệ: 140 phiếu tương ứng với 73.508.483 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu tán thành: 140 phiếu tương ứng với 73.508.483 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,92% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

VI. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Cao Minh Ngọc – Trưởng ban Ban Thư ký thay mặt ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Chủ tọa Đại hội – Ông Phạm Duy Hưng – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 18h30p ngày 28/04/2022 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ



Cao Minh Ngọc





TÀI LIỆU HỌP

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
NĂM 2022**

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Tầng 03, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3555.8999

Fax: 024.3555.8990



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	21
BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT	30
TỜ TRÌNH 01	34
TỜ TRÌNH 02	35
TỜ TRÌNH 03	36
TỜ TRÌNH 04	37
TỜ TRÌNH 05	38
TỜ TRÌNH 06	40
TỜ TRÌNH 07	42
TỜ TRÌNH 08	47
TỜ TRÌNH 09	50
TỜ TRÌNH 10	51
TỜ TRÌNH 11	53



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

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; Nguyên tắc bầu cử	14h30 – 15h00
3	1. Báo cáo của ban Tổng Giám đốc về hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng hoạt động kinh doanh năm 2022; 2. Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị về hoạt động quản trị năm 2021 và kế hoạch năm 2022; 3. Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;	15h00 – 15h30
4	1. Tờ trình thông qua báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; 2. Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2021, Kế hoạch kinh doanh năm 2022; 3. Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022; 4. Tờ trình thông qua Thù lao năm 2021 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2022 của HĐQT và BKS; 5. Tờ trình thông qua Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2021; 6. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động; 7. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu; 8. Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ; 9. Tờ trình thông qua Danh sách ứng viên tham gia ứng cử/đề cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022 – 2024; 10. Tờ trình thông qua điều chỉnh ngành nghề kinh doanh của Công ty; 11. Tờ trình chấp thuận ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề 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 2022

- 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.

Để 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 2022 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 31/03/2022), 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 ủy quyền cho người khác tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình. Việc ủy 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 ủy quyền khi tới tham dự Đại hội được nhận Phiếu biểu quyết, Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản 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;
 - Phiếu lấy ý kiến biểu quyết bằng văn bản có thông tin về mã số cổ đông và trình bày nội dung xin ý kiến thông qua các báo cáo, tờ trình 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 2022 thông qua.
- e. Cổ đông, người đại diện theo ủy 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 ủy 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 ủy quyền theo mẫu gửi kèm thư mời họp Đại hội (trường hợp được ủy quyền tham dự Đại hội: Trường hợp Cổ đông là cá nhân thì văn bản ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó; Trường hợp Cổ đông là pháp nhân/ tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được



đóng dấu và ký bởi đại diện theo pháp luật của pháp nhân/ tổ chức đó); Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy 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 50% 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 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:

- 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 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, trừ trường hợp Điều lệ công ty quy định tỷ lệ hoặc giá trị khác;
- Tổ chức lại, giải thể công ty.

11.2 Trừ trường hợp quy định tại Khoản 11.1 nêu trên, các Quyết định của Đại hội đồng cổ đông được thông qua khi có từ 50% trở lên tổng số phiếu biểu quyết của tất cả các Cổ đông dự họp tán thành.

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 cổ đông 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 Ban tổ chức Đại hội Công ty cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam áp dụng cho cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua./.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HĐQT./.

**T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Duy Hưng

NGUYÊN TẮC, THẺ LỆ BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

- 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 2022 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 50% 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, Thê lệ biểu quyết và phát biểu có hiệu lực ngay khi đã thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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**



QUY CHẾ ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ VÀ BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ 2022 - 2024

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

1. Việc ứng cử, đề cử và bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng Quản trị (HĐQT) của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 thành viên HĐQT

1. Số lượng bầu cử thành viên HĐQT: 01 thành viên.
2. Nhiệm kỳ HĐQT: 02 (hai) năm (2022 - 2024).
3. Tiêu chuẩn thành viên HĐQT:
 - a. Không thuộc đối tượng quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020;
 - b. Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
 - c. Thành viên Hội đồng quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác.

Điều 4. Quyền đề cử, ứng cử làm thành viên HĐQT

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 HĐQT với số lượng như sau:

1. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa hai (02) ứng cử viên;
2. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (04) ứng cử viên;
3. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 30% đến dưới 40% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa sáu (06) ứng cử viên;
4. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 40% đến dưới 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử tối đa bốn (08) ứng cử viên;
5. Cổ đông, nhóm cổ đông sở hữu từ 50% 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 HĐQT

1. Hồ sơ ứng cử, đề cử ứng cử viên đề bầu vào HĐQT bao gồm:
 - a. Đơn ứng cử, đề cử thành viên HĐQT (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 22/04/2022

Điều 7. Lựa chọn các ứng cử viên

Dựa trên các hồ sơ tham gia đề cử, ứng cử thành viên HĐQT của cổ đông hoặc nhóm cổ đông Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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 HĐQT. Trường hợp không đủ số lượng cần thiết Ban tổ chức Đại hội Công ty có thể đề cử thêm ứng cử viên. Danh sách bầu cử thành HĐQT sẽ được thông qua tại Đại hội.

Điều 8. Hình thức và phương thức bầu cử

1. Việc bầu cử thành viên HĐQT 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.
2. 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 HĐQT. Cụ thể theo công thức sau:

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

3. 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.
4. 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:

- a. 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 Hội đồng quản trị.
- b. 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);
- c. 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:

- a. 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.
- b. 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.
- c. 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.
- 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.
 - Số lượng phiếu bầu cho các ứng viên đã được làm tròn tới hàng đơn vị, không được phép lẻ tới hàng thập phân.
 - Tổng số quyền bầu cho HĐQT phải nhỏ hơn hoặc bằng tổng số tổng số quyền bầu được phép của cổ đông đó.
 - 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:

- Không phải phiếu do Ban tổ chức ĐHCĐ 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, nhằm phá vỡ liên hệ với Ban tổ chức để đòi lại phiếu mới).
- Phiếu bầu nhiều hơn số thành viên HĐQT đã được đại hội thông qua.
- Phiếu bầu gạch tên ứng viên hoặc ghi thêm tên người khác vào danh sách.
- Số lượng quyền bầu cho ứng viên lẻ tới hàng thập phân, không được làm tròn tới hàng đơn vị.
- Phiếu có tổng số quyền bầu cho HĐQT vượt quá tổng số quyền bầu được phép của cổ đông đó.
- Phiếu không ký tên và ghi rõ họ tên.

Điều 10. Bỏ phiếu và kiểm phiếu

- 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.
- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu trước sự chứng kiến của các cổ đông.
- Các cổ đông chỉ bỏ phiếu vào hòm phiếu đã được niêm phong do Ban kiểm phiếu giám sát.
- 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

- Đối với thành viên HĐQT: Người trúng cử thành viên HĐQT 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.
- Trường hợp có từ hai ứng cử viên trở lên đạt cùng số quyền bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị 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

- Sau khi kiểm phiếu, Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu.
- 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 chỉ áp dụng cho việc bầu thành viên Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2022 – 2024 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Nơi nhận:

- Đại hội cổ đông;
- Lưu HC, HDQT./.



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

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

**BÁO CÁO CỦA BAN TỔNG GIÁM ĐỐC
VỀ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021
VÀ PHƯƠNG HƯỚNG HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022**

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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 2021

1. Đánh giá tình hình chung năm 2021

Năm 2021, nền kinh tế Việt Nam cũng như toàn cầu tiếp tục chịu ảnh hưởng nặng nề từ dịch Covid-19. Tổng sản phẩm trong nước (GDP) chỉ tăng 2,58%, tuy nhiên đây vẫn được coi là một thành công lớn của nước ta trong việc phòng chống dịch bệnh, duy trì sản xuất kinh doanh. Bất động sản, xây dựng cũng nằm trong nhóm ngành nghề gặp nhiều khó khăn cần hỗ trợ. 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. Tuy nhiên, mặc dù chịu tác động của dịch bệnh nhưng các dự án BĐS, Khu du lịch – nghỉ dưỡng có pháp lý đầy đủ, chính sách bán hàng hấp dẫn và được tạo lập bởi chủ đầu tư uy tín, có thương hiệu vẫn được nhiều nhà đầu tư quan tâm.

Với nhận định thị trường Bất động sản vùng ven sẽ là xu hướng phát triển mạnh trong tương lai cùng với sự phát triển đồng bộ cơ sở hạ tầng, dòng tiền từ các nhà đầu tư đổ vào bất động sản khi tình hình dịch COVID – 19 được kiểm soát tốt. IDJ đang 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 Diêm Thụy Thái Nguyên....

2. Báo cáo đánh giá của Ban điều hành

2.1. Kết quả kinh doanh năm 2021

Trong thời điểm toàn thị trường gặp khó, IDJ là một trong số ít doanh nghiệp bất động sản vẫn duy trì được đà tăng trưởng tốt, các dự án của công ty vẫn liên tục được triển khai, đáp ứng được cả yêu cầu về tiến độ và chất lượng. Kết quả này phản ánh ngay

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Tầng 03, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3555.8999

Fax: 024.3555.8990



trên giá cổ phiếu khi thị giá cổ phiếu IDJ đã tăng 248% kể từ đầu năm tới nay, kết phiên ngày 31/12 ở mức giá điều chỉnh là 31.850 đồng/cổ phiếu, thể hiện niềm tin của các nhà đầu tư cổ đông của Công ty.

Năm 2021, Công ty tiếp tục 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.

IDJ đã ghi kết quả kinh doanh trên BCTC hợp nhất năm 2021 với doanh thu đạt 893,4 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế đạt gần 254 tỷ đồng. Kết quả kinh doanh tích cực là minh chứng cho hoạt động kinh doanh hiệu quả của công ty. Phần lớn tỉ trọng doanh thu ghi nhận từ việc bàn giao sản phẩm thuộc dự án Apec Diamond Park Lạng Sơn và bắt đầu thực hiện bàn giao dự án Apec Mandala Wyndham Hải Dương, phần còn lại đến từ mảng cho thuê TTTM, văn phòng, thi công xây dựng.... Doanh thu và lợi nhuận IDJ lần lượt tăng gấp 1,4 lần và gấp 2,5 lần so với kết quả năm 2020. Tổng tài sản của Công ty tăng 1,4 lần so với năm 2020.

Đơn vị tính: đồng

STT	Chỉ tiêu	31/12/2020	31/12/2021	Tăng/ Giảm
1	Tổng tài sản	2.455.334.944.743	3.455.629.114.530	40,74%
2	Giá trị vốn hóa	515.080.000.000	3.653.594.907.200	609,33%
STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2021	Tăng/ Giảm
1	Doanh thu thuần	410.720.724.219	893.402.743.536	117,5%
2	Lợi nhuận trước thuế	99.486.231.963	253.909.550.770	155,2%
3	Lợi nhuận sau thuế	78.758.595.196	202.885.726.036	157,6%

(Nguồn: BCTC kiểm toán hợp nhất năm 2021)

Trong Quý 1/2022, Công ty đã hoàn thành việc tăng vốn phát hành cổ phiếu ra công chúng, vốn điều lệ của Công ty sau khi tăng vốn: 1.470 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.

2.2. Tình hình triển khai hoạt động kinh doanh năm 2021

Tình hình triển khai các dự án của IDJ trong năm 2021 như sau:

Dự án APEC Diamond Park Lạng Sơn – Dự án Dự án APEC Diamond Park Lạng Sơn là tiêu điểm đẳng cấp và sôi động nhất trên thị trường bất động sản Lạng Sơn trong năm 2020 – 2021. Với quy mô 5.5ha, Diamond Park là tổ hợp Shophouse, cùng 4 tòa nhà cao tầng với khoảng 2.000 căn hộ. Năm 2019 - 2021, IDJ triển khai dự án giai đoạn 1 với

việc triển khai bán và thi công đồng loạt 229 căn shophouse. Doanh thu ghi nhận tại dự án Lạng Sơn năm 2021 là 594,9 tỷ đồng.

Dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né –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.

Với mục tiêu đảm bảo chất lượng tốt nhất, đưa dự án vượt tiến độ, IDJ đã lựa chọn 2 tổng thầu lớn là Ricons và Delta song song triển khai thi công dự án và kết hợp với nhiều đơn vị tầm cỡ thế giới và Việt Nam tham gia thiết kế nội thất dự án như: Kaze, Zoo, Gema....

Apec Mandala Wyndham Mũi Né đã cất nóc từ cuối tháng 12/2020. 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 2500 tỷ đồng, trên diện tích 4,5 ha, được khởi công từ quý I/2020 và dự kiến hoàn thành vào quý III/2022.

Dự án APEC Mandala Wyndham Hải Dương

APEC Mandala Wyndham Hải Dương được khẳng định là một công trình biểu tượng, là dự án thương mại đầu tiên nằm tại trung tâm Hải Dương, sở hữu vị trí đắc địa, thuận lợi cho giao thương và di chuyển, là tổ hợp khách sạn, officetel và trung tâm thương mại, officetel là sự kết hợp giữa văn phòng và căn hộ năm sao, với loại hình đặc biệt này đã tạo ra cơn sốt đầu tư tại địa bàn tỉnh Hải Dương. Nhà thầu xây dựng dự án là Công ty cổ phần Xây dựng số 2.

Dự án trung tâm thương mại và văn phòng cho thuê với quy mô 182 căn hộ và 122 shop thương mại với tổng vốn đầu tư 228,6 tỷ đồng, giá bán định vị ở mức 20 - 39 triệu/m² cho sản phẩm căn hộ, 33 – 54 triệu/m² cho sản phẩm shop thương mại đưa tổng doanh số dự án lên khoảng 350 tỷ đồng. Dự án đang tiếp tục được bàn giao trong năm 2022. Trong năm 2021, doanh thu ghi nhận tại dự án này là 233,6 tỷ đồng.

Dự án APEC Mandala Grand Phú Yên – Dự án APEC Mandala Grand Phú Yên nằm trong chuỗi dự án phát triển bất động sản nghỉ dưỡng của IDJ tọa lạc tại đại lộ Hùng Vương, trung tâm thành phố Tuy Hòa, Phú Yên. Dự đoán tiềm năng to lớn của thị trường du lịch nghỉ dưỡng Phú Yên, IDJ dự kiến thiết kế tổ hợp thương mại và căn hộ khách sạn 29 tầng, cung ra thị trường khoảng 1.300 phòng khách sạn 5* với thiết kế mang âm hưởng Champa đương đại.

Cùng với đó công ty vẫn tiếp tục duy trì hoạt động truyền thông 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.

IDJ cũng đã chủ động xây dựng đội ngũ huy động nguồn vốn từ phát hành trái phiếu nhằm 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.

II. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2022

1. Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Năm 2022, IDJ sẽ tiếp tục đầu tư và phát triển các Dự án Bất động sản tại các quỹ đất của Công ty đang sở hữu:

Dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né

Hiện nay dự án đang trong quá trình hoàn thiện mặt ngoài, hạ tầng cảnh quan và các công trình phụ trợ. Dự kiến công trình sẽ hoàn thành và tiến hành bàn giao từ Quý III/2022.

Dự án APEC Mandala Grand Phú Yên

Hiện tại, dự án đang trong quá trình hoàn thiện thiết kế và các thủ tục pháp lý về xây dựng, dự kiến triển khai từ Quý 3/2022 và hoàn thành vào năm 2024.

Dự án APEC Diamond Park Lạng Sơn

Giai đoạn 2 của dự án Diamond Park, IDJ triển khai xây dựng 2 tòa chung cư, với khoảng gần 2.000 căn hộ, tổng mức đầu dự kiến gần 1.200 tỷ. Dự kiến dự án được triển khai trong khoảng thời gian từ 2022 – 2025.

Dự án Apec Dubai Tower Ninh Thuận

Với quy mô 2.2ha, gồm 3 tòa với hơn 3.000 căn hộ khách sạn 5* được thiết kế bởi đơn vị Humpreys and Partners (đơn vị thiết kế hàng đầu của Mỹ). Với vị trí vàng tại trung tâm thành phố Phan Rang – Tháp Chàm, bên cạnh biển Ninh Chữ, cùng với thiết kế tuyệt hảo, sản phẩm được thiết kế thông minh, Apec Dubai Tower dự kiến sẽ là sức hút lớn đối với thị trường bất động sản Ninh Thuận trong thời gian tới. Hiện tại, IDJ đang triển khai công tác đền bù giải phóng mặt bằng và dự kiến, dự án được triển khai thành 3 giai đoạn từ năm 2022 - 2025.

Dự án Apec Infinity Tower Thái Nguyên

Tọa lạc tại trung tâm kinh tế và hành chính của TP.Thái Nguyên, với quy mô 4.500 m2. Tổ hợp gồm tòa nhà chung cư khoảng 200 căn hộ và 40 lô shophouse. Thiết kế căn hộ thông minh, linh hoạt phù hợp với nhu cầu kinh doanh dịch vụ cho chuyên gia nước ngoài thuê căn hộ tại TP. Thái Nguyên đang phát triển mạnh. Dự án đang trong giai đoạn hoàn thiện thủ tục pháp lý, dự kiến triển khai từ 2022-2024 và sẽ mang về doanh thu khoảng 500 tỷ đồng.

Các dự án khác

- Trong tháng 11/2021, HĐQT IDJ cũng đã phê duyệt tài trợ quy hoạch 2 dự án tại Hải Dương bao gồm khu đô thị sinh thái 85ha Apec Eco City với tổng mức đầu tư 15.000 tỷ và dự án Khu đô thị NOXH 5 sao Hải Dương quy mô 9ha với tổng mức đầu tư dự kiến là 1.500 tỷ; 60ha Khu công nghiệp tại huyện Nam Sách (Hải Dương). Đây sẽ là những dự án gối đầu sau dự án Apec Mandala Wyndham Mũi Né trong giai đoạn 2023 - 2025.

- Bên cạnh đó, IDJ cũng liên doanh với CTCP Đầu tư Châu Á - Thái Bình Dương thực hiện dự án Apec Golden Palace Lạng Sơn với tổng vốn đầu tư hơn 1.000 tỷ đồng.

- Dự án tiếp theo của IDJ tại Lạng Sơn là Khu đô thị sinh thái 64ha có tổng mức đầu tư lên tới 30.000 tỷ đồng và doanh thu dự kiến khoảng 2 tỷ USD.

- Dự án khu du lịch nghỉ dưỡng cao cấp tại Lương Sơn – Hòa Bình với quy mô hơn 50ha và Khu đô thị sinh thái 100ha tại huyện Kim bô (Hòa Bình) dự kiến sẽ thực hiện từ 2022 đến 2025.

2. Kế hoạch triển khai hoạt động kinh doanh năm 2022

Giai đoạn 2020 - 2021 đối với CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam được coi là năm đặt dấu mốc cho chặng đường phát triển mới, đặt mục tiêu cao hơn để tiến tới “Khát vọng đột phá – Kiến tạo tương lai”. Uy tín, thương hiệu và nguồn lực mà IDJ đã xây dựng được trong từng dự án của mình là động lực để Ban lãnh đạo tự tin triển khai chiến lược kinh doanh đầy tham vọng nhằm đưa IDJ đạt được những thành công mới trong tương lai.

Trong năm 2022, IDJ tiếp tục 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. Các căn hộ nghỉ dưỡng condotel, shophouse, nhà ở cao tầng cùng các hạng mục được thi công, hoàn thiện chất lượng cao nhất sẽ tiếp tục được IDJ khai thác tại những dự án tiềm năng, và đẩy mạnh chiến lược chào bán sản phẩm nhà ở, khách sạn cao cấp đáp ứng thị hiếu của thị trường.

Đồng thời IDJ cũng đang xây dựng và hoàn thiện hệ sinh thái của mình với việc phát triển thương hiệu khách sạn Mandala Hotel & Spa và hệ thống quản lý khách sạn Swiss Hospitality, theo đó dự án được phát triển song hành để tận dụng tối ưu những lợi thế của IDJ và bổ trợ cho lĩnh vực đầu tư bất động sản, tạo thành hệ sinh thái khép kín.

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. 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.

Thúc đẩy tiến trình số hóa là một điểm đáng kể trong nỗ lực gia tăng nội lực của IDJ. 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

Ngoài ra công ty cần chuẩn bị và mở rộng quỹ đất thông qua việc phát triển các dự án mới và các hoạt động mua bán sáp nhập, mở rộng quỹ đất tại các tỉnh Phú Yên, Bình Thuận, Ninh Thuận, Phú Quốc.... để chuẩn bị dự án cho tương lai. Để làm hoàn thành các nội dung trên, HĐQT cũng trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tăng nguồn vốn chủ sở hữu, tăng vốn điều lệ, góp phần giúp IDJ đủ điều kiện triển khai các dự án đầu tư tiềm năng. Các dự án sẽ được Ban Tổng giám đốc và HĐQT xem xét, phân tích tính khả thi, lợi nhuận dự án nhằm đem lại hiệu quả sử dụng vốn cao nhất trong việc sử dụng vốn.

3. Chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh năm 2022:

STT	Chỉ tiêu	2022
1	Doanh thu	1.949.719.000.000 đồng
2	Lợi nhuận trước thuế	541.749.000.000 đồng
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022	12%

III. TỔNG KẾT

Năm tài chính 2021 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 2021 và đẩy mạnh hoạt động bán hàng, cung cấp dịch vụ trong năm 2022, 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:

- ĐHĐCĐ 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****BÁO CÁO CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH NĂM 2022****Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

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:

1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị của IDJ hiện tại gồm 05 thành viên, bao gồm:

- | | |
|--------------------------|--------------|
| 1. Ông Phạm Duy Hưng | - Chủ tịch |
| 2. Ông Nguyễn Đỗ Lăng | - Thành viên |
| 3. Ông Nguyễn Đức Quân | - Thành viên |
| 4. Ông Nguyễn Hoàng Linh | - Thành viên |
| 5. Bà Lê Thị Quy | - Thành viên |

Tổng thù lao thực tế của HĐQT trong năm 2021 là: 228.000.000 đồng (*Bằng chữ: Hai trăm hai mươi tám triệu đồng*)

2. Các cuộc họp của Hội đồng quản trị và các quyết định của Hội đồng quản trị trong năm 2021

Ngày tháng	Số VB	Nội dung
04/01/2021		Biên bản họp HĐQT về tăng hạn mức vay
04/01/2021	0104A/2021/NQ-HĐQT	Chấp thuận việc Công ty ký kết và thực hiện HĐ kinh tế giao dịch giữa cty và người nội bộ
13/01/2021	01/2021/BB.IDJ	Biên bản họp HĐQT về chuyển nhượng CP Hà Nội Academy
18/02/2021	04/2021/BB-HĐQT	Biên bản thông qua triển khai ESOP
18/02/2021	05/2021/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua triển khai ESOP
22/02/2021	06/2021/BB-HĐQT	Biên bản chốt danh sách CĐ thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Tầng 03, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3555.8999

Fax: 024.3555.8990



22/02/2021	07/2021/NQ-HĐQT	NQ chốt danh sách CĐ thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ
22/02/2021	08/2021/BB-HĐQT	BB thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách nhà đầu tư mua CP ko chào bán hết
22/02/2021	09/2021/NQ-HĐQT	NQ thông qua tiêu chí lựa chọn và danh sách nhà đầu tư mua CP ko chào bán hết
08/03/2021	11/2021/NQ-HĐQT	NQ chốt danh sách CĐ thực hiện quyền tham dự họp ĐHCĐ thường niên 2021
08/03/2021	12A/2021/NQ-HĐQT	Ban hành điều lệ Công ty IDJ
15/03/2021	12B/2021/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT về đầu tư khu du lịch nghỉ dưỡng Tuy Hòa và Kim Bôi
18/03/2021	12/2021/NQ-HĐQT	Nghị quyết phân phối CP theo chương trình lựa chọn người lao động
02/04/2021	13/2021/NQ-HĐQT	NQ ban hành điều lệ công ty
05/04/2021	14/2021/IDJ/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT về thay đổi đăng ký kinh doanh
05/04/2021	15/2021/IDJ/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua kết quả chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu.
20/04/2021	16/2021/BB-HĐQT	BB về vay vốn, bảo lãnh đảm bảo tiền vay
20/04/2021	17/NQ-HĐQT	Nghị quyết về vay vốn, bảo lãnh đảm bảo tiền vay
28/04/2021	18/2021/BB-ĐHĐCĐ	Biên bản họp Đại hội CĐ thường niên 2021
04/05/2021	19/2021/BB-HĐQT	Biên bản họp về Bầu Chủ tịch HĐQT ông Phạm Duy Hưng
04/05/2021	20/2021/BB-HĐQT	Biên bản về bầu Chủ tịch HĐQT ông: Phạm Duy Hưng
04/05/2021	21/2021/NQ-HĐQT	Nghị quyết về bầu CT HĐQT ông Phạm Duy Hưng
04/05/2021	21A/2021/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT về bầu chủ tịch HĐQT ông: Phạm Duy Hưng
04/05/2021	21B/2021/NQ-HĐQT	NQ họp HĐQT về bầu chủ tịch HĐQT ông: Phạm Duy Hưng
05/05/2021	22/2021/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT về triển khai phương án phát hành CP trả cổ tức
05/05/2021	23/2021/NQ-HĐQT	Nghị quyết triển khai phương án phát hành CP trả cổ tức và thông qua phương án xử lý phần lẻ, cổ phiếu lẻ
24/05/2021	24/2021/BB-HĐQT	Biên bản họp chốt danh sách CĐ thực hiện quyền trả cổ tức bằng CP 2020.
24/05/2021	25/2021/NQ-HĐQT	Nghị quyết chốt danh sách CĐ thực hiện quyền trả cổ tức bằng CP 2020.

31/05/2021		Biên bản thông qua phương án nhận cấp tín dụng 250 tỷ
31/05/2021		Biên bản thông qua phương án nhận cấp tín dụng 35 tỷ
22/06/2021	25A/2021/BB-HĐQT	BB thông qua thể chấp tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho trái phiếu.
08/06/2021	26/2021/NQ-HĐQT	NQ thông qua thể chấp tài sản của Công ty làm tài sản đảm bảo cho trái phiếu.
15/06/2021	26A/2021/BB-HĐQT-IDJ	Biên bản họp về cấp tín dụng trung dài hạn OCB
15/06/2021	26B/2021/NQ-HĐQT-IDJ	Nghị quyết cấp tín dụng vay vốn
16/06/2021	27/2021/NQ-HĐQT	Nghị quyết về ban hành điều lệ Công ty CP IDJ Việt Nam
29/06/2021	27A/2021/NQ-HĐQT	Biên bản họp HĐQT ký kết HĐKT
29/06/2021	28/2021/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua các hợp đồng, giao giữa Công ty và các ban liên quan
29/06/2021	28A/2021/NQ-HĐQT	Biên bản họp HĐQT triển khai phát hành cổ phiếu
29/06/2021	29/2021/NQ-HĐQT	Nghị quyết về triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu
29/06/2021	29A/2021/BB.IDJ	Biên bản lựa chọn ký BCTC năm 2021
02/07/2021	30/2021/BB-HĐQT	Biên bản họp về ban hành QC công bố thông tin
02/07/2021	31/2021/NQ-HĐQT	Nghị quyết ban hành quy chế công bố TT
02/07/2021	32/2021/BB-HĐQT	Biên bản đăng ký niêm yết tại sàn CK HCM
02/07/2021	33/2021/NQ-HĐQT	Nghị quyết thông qua triển khai niêm yết CK
07/07/2021	34/2021/IDJ/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT về chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
07/07/2021	35/2021/IDJ/NQ-HĐQT	Nghị quyết HĐQT chào bán cổ phần cho cổ đông hiện hữu
12/07/2021	36/2021/BB-HĐQT	Biên bản họp về điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh
12/07/2021	37/2021/NQ-HĐQT	Nghị quyết HĐQT về điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh
7/2021	38/2021/BB-HĐQT/IDJ	Biên bản họp HĐQT nâng tổng mức đầu tư dự án Mũi Né
7/2021	39/2021/NQ-HĐQT-IDJ	Nghị quyết về cấp tín dụng vay vốn

S.N: 0
C
CỔ P
IDJ
TUG

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Tầng 03, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 024.3555.8999

Fax: 024.3555.8990



25/08/2021	41/2021/IDJ/BB-HĐQT	BB thống nhất chủ trương tài trợ tổ chức lập quy hoạch KĐT sinh thái Yên Trạch, Cao Lộc, Lạng Sơn.
25/08/2021	42/2021/IDJ/NQ-HĐQT	NQ thống nhất chủ trương tài trợ tổ chức lập quy hoạch KĐT sinh thái Yên Trạch, Cao Lộc, Lạng Sơn.
06/09/2021	43/2021/BB-HĐQT	Biên bản bổ sung phát hành CP
06/09/2021	44/2021/NQ-HĐQT	NQ bổ sung phát hành CP
07/10/2021	44A/2021/IDJ/BB-HĐQT	Biên bản họp thông qua mua CP công ty Hồng Dương Lương Sơn
07/10/2021	44B/2021/IDJ/NQ-HĐQT	NQ họp thông qua mua CP công ty Hồng Dương Lương Sơn
20/10/2021	45/2021/IDJ/BB-HĐQT	Biên bản về ĐK mua cổ phiếu riêng lẻ
21/10/2021	46/2021/IDJ/NQ-HĐQT	NQ về ĐK mua cổ phiếu riêng lẻ
28/10/2021	47/2021/BB-HĐQT	Biên bản họp tài trợ quy hoạch nhà ở xã hội Hải Dương
28/10/2021	48/2021/IDJ/NQ-HĐQT	NQ họp tài trợ quy hoạch nhà ở xã hội Hải Dương
29/10/2021	49/2021/BB-HĐQT	Biên bản về thành lập văn phòng Đại diện tại TP Hồ Chí Minh
10/11/2021	50/2021/BB-HĐQT	Biên bản thống nhất tài trợ QH dự án Tứ Kỳ Hải Dương
10/11/2021	51/2021/IDJ/NQ-HĐQT	NQ thống nhất tài trợ QH dự án Tứ Kỳ Hải Dương
29/12/2021	51/2021/BB-HĐQT	Biên bản họp HĐQT cấp tín dụng Ngân hàng Tín Dụng

3. Báo cáo về các giao dịch giữa công ty, công ty con, công ty do công ty đại chúng nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn Điều lệ với thành viên Hội đồng quản trị và những người có liên quan của thành viên đó; giao dịch giữa công ty với công ty trong đó thành viên Hội đồng quản trị là thành viên sáng lập hoặc là người quản lý doanh nghiệp trong thời gian 03 năm gần nhất trước thời điểm giao dịch.

STT	Tên tổ chức	Mối quan hệ	Thời gian giao dịch	Nội dung
1	Công ty CP Tập đoàn APEC Group	Cổ đông lớn/Đồng Chủ tịch HĐQT	2021	IDJ thu hồi tiền gốc và lãi phát sinh
				IDJ đặt cọc mua trái phiếu
				Giá trị IDJ chuyển nhượng BĐS
				APEC GROUP thanh toán tiền chuyển nhượng cổ phần
2	Công ty CP Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương	Có cùng thành viên quản lý chủ chốt	2021	IDJ cung cấp dịch vụ Tổng thầu xây lắp
				IDJ cho thuê mặt bằng
3	Công ty TNHH Đầu	Có cùng thành viên	2021	IDJ mua hàng hóa dịch vụ

	tư Châu Á Thái Bình Dương - Bắc Ninh	quản lý chủ chốt		
5	Công ty CP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương	Có cùng thành viên quản lý chủ chốt	2021	APS cung cấp dịch vụ tư vấn quản trị Phí dịch vụ thu xếp vốn IDJ cho thuê mặt bằng
6	Công ty CP Đầu tư APEC Hòa Bình	Công ty con	2021	IDJ góp vốn cổ phần
			2021	Tiền gốc và lãi phát sinh IDJ đi vay trong năm
7	Công ty CP In Thái Nguyên	Công ty con	2021	Lãi đi vay phát sinh trong năm
8	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Môi Trường Idj Châu Đốc	Công ty con	2021	IDJ góp vốn
9	Công Ty Trách Nhiệm Hữu Hạn Môi Trường Idj Phú Tân	Công ty con	2021	IDJ góp vốn
10	Công ty cổ phần Thương Mại và Du lịch Kim Bôi	Có cùng thành viên quản lý chủ chốt	2021	Tiền gốc và lãi phát sinh IDJ cho vay IDJ góp vốn Hợp đồng ủy thác đầu tư IDJ cung cấp dịch vụ xây lắp
11	Công ty cổ phần đầu tư quốc tế Dubai	Công ty liên kết	2021	Tiền gốc và lãi phát sinh IDJ đi vay
12	APEC Holding	Có cùng thành viên quản lý chủ chốt	2021	IDJ góp vốn Hợp đồng ủy thác đầu tư
13	Công ty CP APEC Finance	Có cùng thành viên quản lý chủ chốt	2021	Mua trái phiếu của Apec Finance phát hành Doanh thu hoạt động tài chính từ lãi trái phiếu của APEC Finance
14	Công ty CP Đầu tư APEC Thái Nguyên	Có cùng thành viên quản lý chủ chốt	2021	IDJ nhận tiền ứng trước Hợp đồng Tổng thầu xây dựng IDJ thanh toán tiền hợp đồng thuê BĐS Khu công nghiệp
15	Công ty CP APEC Land Huế	Có cùng thành viên quản lý chủ chốt	2021	Hợp đồng tổng thầu

4. Hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị và kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị

Trong năm 2021, toàn bộ các thành viên HĐQT đều tham gia tích cực vào các hoạt động hoạch định, kiểm soát tuân thủ, phản biện chiến lược và đảm bảo tốt các thông lệ quản trị công ty chuẩn mực:

- Hội đồng quản trị tổ chức họp định kỳ các quý theo quy định. Nội dung các cuộc họp được các thành viên HĐQT thảo luận, phản biện, đánh giá đầy đủ và cân trọng để đưa ra những định hướng, giải pháp tốt nhất cho Công ty. Các vấn đề liên quan đến chiến lược kinh doanh, chiến lược tài chính, văn hóa doanh nghiệp, xây dựng hệ thống quản lý... đều được thảo luận, kiểm soát một cách chặt chẽ giữa HĐQT và Ban TGD. Các dự án, chiến lược đầu tư mới đều được nghiên cứu độc lập, có cơ sở và phản biện trong các cuộc họp.
- HĐQT cũng đã thực hiện tốt công tác giám sát đối với Ban TGD, đảm bảo hoạt động của Công ty luôn được kiểm soát chặt chẽ, đảm bảo đúng định hướng chiến lược và điều chỉnh các quyết định kịp thời khi thực tiễn yêu cầu.

- Duy trì điều hành, giám sát theo quy chế quản trị, không ngừng khắc phục những điểm yếu kém trong quy trình làm việc. HĐQT đặc biệt quan tâm đến các giải pháp quản trị rủi ro, nhằm hỗ trợ ban điều hành nhận diện sớm các vấn đề và giúp công ty duy trì tính bền vững, ổn định trong hoạt động Công ty.
- Hiện nay trong Hội đồng quản trị Công ty chưa có thành viên HĐQT độc lập. Do vậy, trong cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022, HĐQT đã đề xuất việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị độc lập nhằm đảm bảo tuân việc thủ quy định của pháp luật về quản trị công ty với công ty niêm yết theo quy định tại khoản 4 Điều 276 Nghị định 155/2020/NĐ-CP, đồng thời thành viên HĐQT độc lập sẽ phải đảm bảo đáp ứng các yêu cầu trong việc, thực hiện tốt năng lực và vai trò của mình trong việc giám sát các hoạt động của các thành viên HĐQT

5. Kết quả giám sát đối với 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 2022.

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.
- 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.

6. Báo cáo kết quả triển khai phát hành cổ phiếu năm 2021

Căn cứ vào Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên số 19/2021/NQ-DHĐCĐ ngày 28/04/2021 của công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, Hội đồng quản trị IDJ đã trình Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2021 thông qua các tờ trình phát hành cổ phiếu bao gồm:

- Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020;
- Phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ.
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty.

Trong năm 2021, Công ty đã phát hành thành công cổ phiếu trả cổ tức năm 2020 và phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

Kết quả phát hành cụ thể như sau:

Thời gian	Vốn điều lệ	Giá trị tăng vốn	Vốn điều lệ sau khi tăng	Hình thức tăng vốn
16/06/2021	668.300.000.000	66.829.760.000	735.129.760.000	Phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2020
08/03/2022	735.129.760.000	735.129.760.000	1.470.259.520.000	Chào bán cổ phiếu ra công chúng

Các phương án phát hành cổ phiếu khác chưa triển khai bao gồm: Phát hành cổ phiếu riêng lẻ và Phát hành cổ phiếu ESOP.

Theo đó, Hội đồng quản trị tiến hành chỉnh sửa phương án và trình ĐHĐCĐ thường niên các kế hoạch phát hành cổ phiếu nhằm tăng vốn điều lệ và tiếp tục thực hiện trong năm 2022-2023.

7. Kế hoạch hoạt động Hội đồng quản trị năm 2022

Để đảm bảo tính minh bạch trong hoạt động của Ban giám đốc, theo Điều lệ và Quy chế quản trị, HĐQT đảm bảo các hoạt động và công việc cần thực hiện trong năm 2022 như sau:

- 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.

- 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.

- 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.

- Duy trì điều hành, giám sát theo quy chế quản trị, không ngừng khắc phục những điểm yếu kém trong quy trình làm việc.

Năm 2022, cơ hội dòng đầu tư bất động sản nhiều hơn, song cũng đòi hỏi các thành viên HĐQT cần chủ động và tích cực hơn nữa, luôn đổi mới tư duy, sáng tạo trong từng sản phẩm, mô hình kinh doanh nhằm đem lại kết quả kinh doanh hiệu quả nhất. HĐQT

đã định hướng, chỉ đạo sát sao Ban Tổng giám đốc để thực hiện định hướng hoạt động của Công ty. Cụ thể như sau:

- Triển khai dự án bất động sản:

Tiếp tục triển khai xây dựng, đảm bảo hoàn thành đúng tiến độ các dự án bất động sản của Công ty như Apec Mandala Wyndham Mũi Né, Apec Mandala Grand Phú Yên, Apec Diamond Park Lạng Sơn, Apec Dubai Tower Ninh Thuận HĐQT, Ban Tổng giám đốc cùng phối hợp với hệ thống kiểm soát nội bộ thẩm định các dự án đang triển khai. 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.

Các dự án đều được nhà đầu tư 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.

- Mở rộng, phát triển quỹ đất:

Tìm kiếm phát triển các dự án bất động sản mới cho IDJ thông qua việc mua bán, sáp nhập các doanh nghiệp có quỹ đất sạch và tăng tỷ lệ sở hữu tại các công ty đã đầu tư cổ phần. Quỹ đất cần tiếp tục mở rộng cho cả nhu cầu lĩnh vực bất động sản dân dụng, du lịch và 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.

- 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. 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

Triển khai phát hành trái phiếu nhằm huy động nguồn vốn từ trái phiếu phục vụ phát triển các dự án của Công ty.

- Cho thuê Trung tâm thương mại, văn phòng:

Tiếp tục làm việc 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.

- 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.

Trên đây là Báo cáo của Hội đồng Quản trị về tình hình hoạt động năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022, kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua.

Trân trọng cảm ơn Quý vị cổ đông./.

Nơi nhận:

- DHCĐ IDJ;
- HĐQT, BKS;

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



Phạm Duy Hưng

**CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM****CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
HOẠT ĐỘNG NĂM 2021 VÀ KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG NĂM 2022****Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022****1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Ban kiểm soát và từng thành viên Ban kiểm soát.**

Ban kiểm soát của IDJ hiện tại gồm 03 thành viên, bao gồm:

Bà Nguyễn Thị Thanh - Trưởng ban

Bà Nguyễn Hoài Giang - Thành viên

Bà Đậu Thị Thảo - Thành viên

Tổng thù lao thực tế của BKS trong năm 2021 là: 58.000.000 đồng (Bằng chữ: Năm mươi tám triệu đồng)

2. Tổng kết các cuộc họp của Ban kiểm soát và các kết luận, kiến nghị của Ban kiểm soát

Trong năm 2021, Ban kiểm soát đã thực hiện 03 phiên họp. Các cuộc họp được thực hiện theo đúng trình tự, thủ tục quy định tại Luật doanh nghiệp, Điều lệ Công ty và các quy chế nội bộ, quy chế Ban kiểm soát, giám sát tình hình hoạt động và tài chính của Công ty.

STT	Số VB	Nội dung họp
1	Số 01/IDJ/BB-BKS ngày 23/07/2021	Tổng kết hoạt động 6 tháng năm 2021
2	Số 02/IDJ/BB-BKS ngày 15/10/2021	Tổng kết hoạt động 9 tháng năm 2021
3	Số 03/IDJ/BB-BKS ngày 31/12/2021	Tổng kết hoạt động năm 2021

Căn cứ quyền hạn và trách nhiệm của Ban Kiểm soát theo quy định tại Điều 170 của Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và Điều lệ Công ty, Ban Kiểm soát đã thực hiện các nội dung công việc 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. Xem xét, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và hệ thống quản lý của Công ty trong suốt niên độ liên quan đến việc thực hiện và kế hoạch của Công ty năm 2021 đã được Đại hội cổ đông thông qua;



- Giám sát việc chấp hành nghĩa vụ, công bố thông tin của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật (bao gồm: nghĩa vụ thuế, bảo hiểm xã hội, bảo hiểm y tế và các nghĩa vụ tài chính khác);
 - Thực hiện chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2021 ở mức điều chỉnh theo đúng tờ trình Đại hội đồng cổ đông.
 - Kiểm tra thông tin liên quan đến dòng tiền, các hợp đồng quan trọng của Công ty; Giám sát kiểm tra các khoản đầu tư của Công ty
 - Kiểm tra tính hợp lý và hợp pháp, tính trung thực và mức độ cần trọng trong tổ chức công tác kế toán, xem xét báo cáo tài chính quý, báo cáo tài chính bán niên soát xét và báo cáo tài chính năm 2021:
 - ✓ Đã lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 là Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C
 - ✓ Báo cáo tài chính năm 2021 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 2021 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.
 - Thẩm định báo cáo kết quả kinh doanh, Báo cáo tài chính, phân tích đánh giá tình hình tài chính, hiệu quả hoạt động, khả năng bảo toàn và phát triển vốn;
 - Xem xét, kiểm tra quy trình hạch toán, luân chuyển chứng từ kế toán;
- 3. Kết quả giám sát tình hình hoạt động và tài chính của công ty.**

Về tình hình hoạt động:

Đơn vị: Đồng

Chỉ tiêu	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
DTT về bán hàng và cung cấp dịch vụ	893.402.743.536	893.402.743.536
Giá vốn hàng bán	593.597.103.119	593.597.103.119
Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ	299.805.640.417	299.805.640.417
Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	227.644.159.732	226.604.781.081
Lợi nhuận khác	27.304.769.689	27.304.769.689
Lợi nhuận trước thuế	254.948.929.421	253.909.550.770
Lợi nhuận sau thuế	203.902.284.097	202.885.726.036
Tổng tài sản	3.582.708.587.886	3.455.629.114.530
Tài sản ngắn hạn	2.199.304.168.273	2.248.030.493.693
Tài sản dài hạn	1.383.404.419.613	1.207.598.620.837
Tổng nợ phải trả	2.609.611.345.422	2.467.475.549.288
Vốn chủ sở hữu	973.097.242.464	988.153.565.242

(Nguồn: BCTC công ty mẹ và BCTC hợp nhất kiểm toán năm 2021 của IDJ)

Về tình hình hoạt động tài chính:

Căn cứ số liệu báo cáo tài chính năm 2021 Ban Kiểm soát thực hiện kiểm tra số liệu và chứng từ liên quan, Ban Kiểm soát ghi nhận số liệu báo cáo đã phản ánh trung thực, chính xác tình hình tài chính, lưu chuyển tiền tệ và kết quả hoạt động kinh doanh của công ty.

Báo cáo tài chính của Công ty đã được lập theo các chuẩn mực và chế độ kế toán Việt Nam hiện hành. Trong công tác tài chính kế toán, hệ thống sổ sách biểu mẫu tương đối rõ ràng, hạch toán đúng chế độ kế toán. Công tác kiểm kê định kỳ tài sản của Công ty không thiếu hụt, mất mát, số lượng đúng với báo cáo sổ sách.

Ý kiến của Kiểm toán viên độc lập về Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty là ý kiến chấp thuận toàn phần. Báo cáo tài chính đã phản ánh trung thực và hợp lý trên mọi khía cạnh trọng yếu, tình hình tài chính tại thời điểm ngày 31 tháng 12 năm 2021, kết quả hoạt động kinh doanh, lưu chuyển tiền tệ cho giai đoạn tài chính từ 01/01/2021 đến 31/12/2021, phù hợp với các quy định của hệ thống kế toán hiện hành và các quy định pháp lý liên quan.

4. Báo cáo đánh giá về giao dịch nội bộ.

Các giao dịch với người nội bộ tuân thủ theo các quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, điều lệ Công ty, tuân thủ theo quy định về công bố thông tin theo quy định của Luật và các nghị định, thông tư có liên quan.

5. Kết quả giám sát đối với Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc

Trong năm 2021, 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.

HDQT trong năm đã tổ chức các cuộc họp định kỳ, bất thường để trao đổi phân tích, đi đến thống nhất giữa các thành viên. HDQT công ty đã ban hành các Nghị quyết chỉ đạo các phòng ban Công ty về việc thực hiện hoạt động kinh doanh năm 2021 của Công ty. Các Nghị quyết chỉ đạo, lãnh đạo Ban điều hành thực hiện đúng theo luật và quy định của Nhà nước, chỉ đạo trong hoạt động đầu tư đúng hướng nhằm thực hiện mọi chủ trương nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông, đảm bảo tuân thủ Điều lệ, Luật Doanh nghiệp và Luật Chứng khoán. HDQT phối hợp chặt chẽ với Ban Giám đốc trong quá trình chỉ đạo điều hành và trực tiếp tham gia tháo gỡ các khó khăn vướng mắc của Công ty trước các diễn biến phức tạp thị trường cũng như kịp thời theo sát, tìm hướng đi mới trong đầu tư, phát triển doanh nghiệp.



Về công tác điều hành Công ty, trong năm 2021 Ban Tổng Giám đốc đã tổ chức thực hiện nghiêm túc các nghị quyết của Hội đồng Quản trị để từ đó đảm bảo tình hình tài chính luôn nằm trong tầm kiểm soát của Công ty và không xảy ra thất thoát nào. Thực hiện nhiệm vụ kiểm tra giám sát các hoạt động điều hành, quản lý Ban Tổng Giám đốc, kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và cẩn 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;

6. Kết quả đánh giá sự phối hợp hoạt động giữa Ban kiểm soát với Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và các cổ đông.

Sự phối hợp hoạt động giữa BKS với HĐQT, Ban điều hành và các cổ đông được đánh giá là hiệu quả, đảm bảo tính độc lập và thường xuyên liên tục. Đặc biệt trên các hoạt động như:

- 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.
- BKS được cung cấp các tài liệu, thông tin về công tác quản lý, điều hành và hoạt động kinh doanh của Công ty đầy đủ, kịp thời theo đúng quy định.
- BKS thường xuyên trao đổi với các thành viên HĐQT, thành viên Ban điều hành các vấn đề liên quan đến quản trị, điều hành, tham gia các cuộc họp của Hội đồng quản trị.
- BKS đã cập nhật thường xuyên tình hình biến động trong danh sách các cổ đông lớn.
- Các khuyến nghị của BKS gửi tới HĐQT, Ban điều hành đều được nghiêm túc xem xét thực hiện và phản hồi kịp thời.

Trân trọng./.

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****TỜ TRÌNH 01***V/v Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2021**(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 2022**

- 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 2021 (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 2021 (Báo cáo tài chính cho kỳ hoạt động từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021) được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C 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 Hội đồng quản trị;
2. Báo cáo của Kiểm toán viên;
3. Bảng Cân đối kế toán tại ngày 31/12/2021;
4. Báo cáo Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 (từ ngày 01/01/2021 đến ngày 31/12/2021);
5. Báo cáo Lưu chuyển tiền tệ;
6. 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	3.455.629.114.530	3.582.708.587.886
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	2.248.030.493.693	2.199.304.168.273
3	Tài sản dài hạn	Đồng	1.207.598.620.837	1.383.404.419.613
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	2.467.475.549.288	2.609.611.345.422
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	988.153.565.242	973.097.242.464
6	Doanh thu thuần	Đồng	893.402.743.536	893.402.743.536
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	253.909.550.770	254.948.929.421
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	202.885.726.036	203.902.284.097

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.***

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
IDJ VIỆT NAM**
Phạm Duy Hưng

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Tầng 03, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội
 Điện thoại: 024.3555.8999 Fax: 024.3555.8990



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

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

TỜ TRÌNH 02

V/v Thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch kinh doanh năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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 2.0190/22/TC-AC ngày 16/03/2022, được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam xin báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021, kế hoạch chi trả cổ tức và kế hoạch kinh doanh năm 2022 như sau:

- Kết quả kinh doanh năm 2021:

STT	Nội dung	Số tiền (Đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2021	202.885.726.036
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	215.638.683.697
-	Lợi nhuận sau thuế phân phối đến cuối kỳ trước	12.831.677.211
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2021	202.807.006.486
5	Chi trả cổ tức năm 2021 bằng cổ phiếu	191.134.000.000

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Doanh thu	1.949.719.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	541.749.000.000
3	Tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2022	12%

**Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.**

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



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

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

TỜ TRÌNH 03

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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 2022 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 2022.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.***

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



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

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

TỜ TRÌNH 04

V/v Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2021 và phương án thù lao cho HĐQT và BKS năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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 kinh doanh năm 2021 và kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2022.

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 2021 và phương án thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022. Cụ thể như sau:

I. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021:

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2021 là: 286.000.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm tám mươi sáu triệu đồng) bằng 28,6% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2021 đã được ĐHĐCĐ 2021 thông qua là 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng).

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

Năm 2022 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 2022 là: 1.000.000.000 đồng (Bằng chữ: Một tỷ đồng).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Duy Hưng



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

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

TỜ TRÌNH 05

V/v Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 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 2021 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: 147.025.952 cổ phiếu
5. Tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 147.025.952 cổ phiếu
6. Tổng giá trị cổ phiếu đang lưu hành: 1.470.259.520.000 đồng
7. Tổng số cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu
8. Số lượng cổ phiếu phát hành trả cổ tức: 19.113.400 cổ phiếu
9. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 191.134.000.000 đồng
10. Tỷ lệ phát hành (*số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành*): 13 %
11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:13 (mỗi cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận 13 cổ phiếu mới)
12. Nguồn vốn phát hành: Lấy từ lợi nhuận sau thuế chưa phân phối trên báo cáo tài chính năm 2021 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 án xử lý cổ phiếu lẻ (nếu có): Cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, cổ phiếu lẻ phát sinh sẽ bị hủy.

Ví dụ: Cổ đông nắm giữ 1001 cổ phiếu, tỷ lệ thực hiện quyền là 100:13 Cổ đông nhận được cổ phiếu mới tương ứng $1001 \times 13\% = 130,13$ cổ phiếu. Do làm tròn đến hàng đơn vị nên số cổ phiếu thực tế nhận được là 130 cổ phiếu và phần thập phân sẽ bị hủy.

15. Thời gian dự kiến phát hành: Quý II-III/2022. Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua việc trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2021.

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;
- 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!

T.M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
IDJ VIỆT NAM
Q. CẦU GIẤY - T. PHÂN HƯNG
Phạm Duy Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

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

TỜ TRÌNH 06

*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 2022

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: 7.351.290 cổ phiếu
- Giá phát hành dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Thời gian dự kiến chào bán: Quý II-III/2022
- 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

Ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thông qua Phương án phát hành cổ phiếu ESOP, Hội đồng quản trị quyết định triển khai việc phát hành cổ phiếu ESOP đồng thời cùng đợt chi trả cổ tức bằng cổ phiếu.

2. 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.

3. 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.

4. 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 2022 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
IDJ VIỆT NAM
Đ. QU. CẦU GIẤY - T. P. HÀ NỘI
Phạm Duy Hưng



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
IDJ VIỆT NAM

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TỜ TRÌNH 07

Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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: Chào bán cổ phiếu 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, phát hành cổ phiếu ESOP, Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam sẽ tiến hành thực hiện việc chào bán thêm chứng khoán ra công 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 sau khi đã chi trả cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu ESOP, nhưng không lớn hơn 173.490.642 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: 1.734.906.420.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu chào bán dự kiến: 173.490.642 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).
- 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 phiếu 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: Năm 2022 - 2023 (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 theo mệnh giá là khoảng 1.734.906.420.000 đồng. Kế hoạch sử dụng số tiền thu được như sau:

STT	CÁC DỰ ÁN	Giá trị huy động
I	Triển khai xây dựng dự án	900.000.000.000
1	Apec Mandala Grand Phú Yên	300.000.000.000
2	Diamond Park Lạng Sơn – Giai đoạn 2	500.000.000.000
3	Cụm Công nghiệp Nam Hồng – Hồng Phong.	100.000.000.000
II	M&A, hợp tác góp vốn đầu tư	800.000.000.000
1	Công ty TNHH Lộc Phát – Bình Thuận đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Phương Thảo	300.000.000.000
2	Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Thiên Đường Hồng tại dự án Thiên Đường Hồng	300.000.000.000
3	CTCP Nước khoáng Cúc Phương tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Cúc Phương	200.000.000.000
III	Đầu tư kinh doanh chứng khoán	34.906.420.000
	TỔNG CỘNG	1.734.906.420.000

HĐQT cân đối cơ cấu, điều chỉnh tỷ lệ, phân bổ mục đích sử dụng vốn vào một hoặc toàn bộ các mục đích sử dụng vốn được Đại hội thông qua. Có thể lược bỏ các

mục đích sử dụng vốn phù hợp với nhu cầu, tính khả thi tại thời điểm triển khai phương án phát hành.

Đối với mục đích M&A, hợp tác góp vốn đầu tư: ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT quyết định giá chào bán, điều chỉnh phương án sử dụng vốn, điều chỉnh phân bổ nguồn vốn cho các mục đích nêu trên, trong đó Đại hội ủy quyền cho HĐQT xem xét, lựa chọn đối tác, đàm phán, phân tích tính khả thi, lợi nhuận khi triển khai dự án tiềm năng để quyết định một phương án phù hợp và/hoặc kết hợp giữa nhiều phương án M&A, hợp tác góp vốn đầu tư như mua trực tiếp dự án, mua cổ phần/phần vốn góp của Doanh nghiệp sở hữu quỹ đất tiềm năng, mua cổ phần/phần vốn góp của Doanh nghiệp sở hữu dự án, hợp tác đầu tư, hợp tác kinh doanh, mua cổ phần/phần vốn góp của Doanh nghiệp kết hợp góp thêm vốn bổ sung vào doanh nghiệp để thực hiện dự án. Trong quá trình triển khai, HĐQT có quyền lược bỏ bớt dự án, điều chỉnh phương án sử dụng vốn và báo cáo kết quả triển khai trong kỳ đại hội cổ đông gần nhất.

Đối với mục đích đầu tư kinh doanh chứng khoán: Thị trường chứng khoán Việt Nam năm 2022 có nhiều tiềm năng và khả năng tăng trưởng mạnh. Theo đó, Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thông qua việc sử dụng một phần số tiền thu được từ việc chào bán để đầu tư kinh doanh chứng khoán. Thông qua việc đầu tư, giúp công ty có thể làm cổ đông và mở rộng quan hệ, hợp tác với các đối tác trong cùng lĩnh vực, tạo giá trị và lợi nhuận một cách an toàn, bền vững.

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:

Tỷ lệ chào bán thành công cho mục đích thực hiện dự án tối thiểu là 70% tổng số cổ phiếu dự kiến chào bán để thực hiện các dự án. Đồng thời, phần hụt vốn dự kiến huy động từ đợt chào bán sẽ được bổ sung từ vay ngân hàng hoặc phát hành trái phiếu để đảm bảo đủ nguồn vốn để thực hiện dự án nêu trên.

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:

1. Thời gian triển khai dự kiến

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời gian triển khai sau khi thực hiện phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu ESOP.

2. Xác định số lượng cổ phiếu chào bán

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 sau khi phát hành cổ phiếu trả cổ tức, cổ phiếu ESOP bảo 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:

.021

:ÔNG
PHÂN
J VIỆ

GIẤY

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 theo đúng quy định tại Điều 42 Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

5. Điều chỉnh phương án sử dụng vốn huy động

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.
- 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 với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

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

- Quyết định điều chỉnh phương án sử dụng vốn phù hợp với tình hình thực tế của công ty và theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước (Ủy ban chứng khoán, Sở giao dịch chứng khoán, Trung tâm lưu ký chứng khoán và các cơ quan liên quan).
- Quyết định giá phát hành, phương án sử dụng số tiền huy động từ đợt chào bán, điều chỉnh cơ cấu phân bổ tiền và mục đích sử dụng vốn;
- Xây dựng và thông qua thứ tự ưu tiên khi sử dụng vốn, phương án chi tiết sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán;
- Sau khi được UBCK chấp thuận và phát hành thành công, ủy quyền cho HĐQT 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 với giá trị thay đổi nhỏ hơn 50% số tiền thu được từ đợt chào bán. Việc thay đổi phương án sử dụng vốn, số tiền thu được từ đợt chào bán, đợt phát hành phải được báo cáo Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp gần nhất.

- 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;
- Thay đổi phương án phát hành; điều chỉnh phương án phát hành cho phù hợp với yêu cầu của Ủy ban chứng khoán nhà nước;
- 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).

7. 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 2022 chấp thuận thông qua.

Trân trọng cảm ơn./.

T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
IDJ VIỆT NAM
PHẠM DUY HUNG



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

IDJ VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc



TỜ TRÌNH 08

V/v: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

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

Bổ sung vốn cho hoạt động kinh doanh, nâng cao năng lực tài chính.

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. **Nguyên tắc xác định giá chào bán:**
 - **Giá chào bán dự kiến:**

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định giá chào bán cổ phiếu cho nhà đầu tư. Trong đó, giá chào bán bằng 90% mức giá trung bình của 90 phiên giao dịch gần nhất tính đến ngày Hội đồng quản trị quyết định giá chào bán và không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu.

5. **Số lượng cổ phiếu đăng ký chào bán:** 20.000.000 cổ phiếu
6. **Tổng số tiền huy động dự kiến (theo mệnh giá):** 200.000.000.000 đồng
7. **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** 01 năm đối với nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán
8. **Đối tượng chào bán:** Đối tượng tham gia đợt chào bán là nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp theo quy định tại Điều 11 Luật Chứng khoán 2019.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động tìm kiếm, lựa chọn và thông qua danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp được tham



gia mua cổ phần chào bán riêng lẻ, đàm phán các điều kiện về giá và các điều kiện ràng buộc khác 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.

9. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán:

Tổng số tiền dự kiến thu được sẽ được cân đối để sử dụng cho một hoặc nhiều mục đích sử dụng vốn đã nêu trong phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu tại nghị quyết này:

- Hội đồng quản trị tự cân đối bố trí nguồn vốn thu được từ đợt chào bán riêng lẻ để bổ sung nguồn vốn lưu động và phân bổ vào các mục đích, dự án đã nêu trong phương án phát hành cho cổ đông hiện hữu. Bao gồm:
 - Triển khai xây dựng dự án:
 - + Dự án Apec Mandala Grand Phú Yên;
 - + Dự án Diamond Park Lạng Sơn – Giai đoạn 2;
 - + Dự án Cụm Công nghiệp Nam Hồng - Hồng Phong;
 - M&A, hợp tác góp vốn đầu tư:
 - + Công ty TNHH Lộc Phát – Bình Thuận đầu tư dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Phương Thảo.
 - + Công ty TNHH Dịch vụ du lịch Thiên Đường Hồng tại dự án Thiên Đường Hồng.
 - + CTCP Nước khoáng Cúc Phương tại dự án Khu du lịch nghỉ dưỡng Cúc Phương.
 - Tùy vào tình hình thực tế và diễn biến thị trường, HĐQT cân nhắc, điều chỉnh phân phối nguồn vốn sử dụng cho các hoạt động, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
 - Hội đồng quản trị được điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho 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
- 10. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:**
- Tùy vào tình hình thực tế và diễn biến thị trường, HĐQT cân nhắc, điều chỉnh phân phối nguồn vốn sử dụng cho các hoạt động, đảm bảo phù hợp với kế hoạch phát triển chung của Công ty.
 - Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho 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.

11. Xử lý cổ phiếu không phân phối hết

Trường hợp số cổ phiếu phát hành không được các nhà đầu tư mua hết, HĐQT sẽ điều chỉnh giảm tổng số lượng cổ phiếu phát hành theo đúng số lượng cổ phiếu thực tế đã được phân phối trong đợt phát hành.

12. Thời gian dự kiến phát hành: Năm 2022 - 2023. Sau khi IDJ hoàn thành phát hành cổ phiếu trả cổ tức, phát hành cổ phiếu ESOP và phát hành cho cổ đông hiện hữu.**IV. Ủy quyền**

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

- Thông qua giá chào bán, danh sách nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp và phân phối cổ phiếu không chào bán hết theo nội dung phương án Đại hội đã thông qua
- 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 riêng lẻ. 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, 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

2. 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.

TẠI HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
CÔ PHÂN ĐẦU TƯ
IDJ VIỆT NAM
Đ. CẦU GIẤY - T. PHÂN H

Phạm Duy Hưng

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

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

TỜ TRÌNH 09

*V/v: Thông qua việc từ nhiệm
và bầu bổ sung thành viên HĐQT*

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2024 Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

1. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua Đơn từ nhiệm của Thành viên Hội đồng quản trị - Ông Nguyễn Hoàng Linh.

2. Thông qua danh sách đề cử thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được Đơn đề cử của các cổ đông để bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2022 – 2024 như sau:

Ông: Vũ Trọng Quân sinh ngày: 16/02/1973

- Hộ khẩu thường trú: P1008, Nhà F, Ngõ 28, Xuân La, Tây Hồ, Hà Nội
- Số CMND: 034073000027 cấp ngày: 04/07/2013 tại Cục CS ĐKQL cư trú và DLQG về dân cư
- Chức vụ hiện nay: Không có

Sau khi thẩm tra tư cách ứng viên được đề cử, Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội nhận thấy các ứng viên đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và bầu cử ứng cử viên nêu trên.

Trân trọng cảm ơn./.



Phạm Duy Hưng



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

TỜ TRÌNH 10

V/v: Thông qua việc điều chỉnh chi tiết ngành nghề kinh doanh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- 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 quyết số 37/2021/NQ-HĐQT ngày 12/07/2021 về việc điều chỉnh ngành nghề kinh doanh Công ty;
- Căn cứ mô hình tổ chức và thực tế hoạt động của Công ty.

Nhằm phù hợp các quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội cổ đông thông qua việc điều chỉnh chi tiết một số ngành nghề trong lĩnh vực kinh doanh hiện tại của Công ty, như sau:

Mã ngành	Ngành nghề trước điều chỉnh	Ngành Nghề sau điều chỉnh
6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê Chi tiết: Kinh doanh bất động sản; Đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng (Trừ đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)

6820	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết: Dịch vụ quản lý bất động sản; Dịch vụ quảng cáo bất động sản; Dịch vụ tư vấn bất động sản; Dịch vụ môi giới bất động sản; Dịch vụ định giá bất động sản; Dịch vụ quản lý và điều hành sản giao dịch bất động sản.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất Chi tiết:- Dịch vụ quản lý bất động sản. - Dịch vụ quảng cáo bất động sản; - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Dịch vụ môi giới bất động sản; - Dịch vụ quản lý và điều hành sản giao dịch bất động sản (Trừ Dịch vụ định giá bất động sản)
4221	Xây dựng công trình điện	Xây dựng công trình điện Chi tiết: Trừ xây dựng và vận hành thủy điện đa mục tiêu và điện hạt nhân có ý nghĩa đặc biệt quan trọng về kinh tế - xã hội.
4312	Chuẩn bị mặt bằng	Chuẩn bị mặt bằng Chi tiết: Trừ dịch vụ nổ mìn

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị ban hành Điều lệ hoạt động và triển khai các thủ tục thay đổi ngành nghề kinh doanh theo quy định pháp luật ngay sau khi Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 kết thúc.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.***

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Phạm Duy Hưng

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

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

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 2022

- 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 nhận và cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; đồng thời 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.

***Kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.***

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Duy Hưng

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

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

TỜ TRÌNH 12

-
- 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 nhượng 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 nhượng cổ phiếu.
- Lựa chọn thời điểm triển khai thực hiện đăng ký chuyển nhượng 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 2022 chấp thuận thông qua.
Trân trọng cảm ơn./.*

**T/M. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

