

Số: 02/2015/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 03 tháng 03 năm 2015

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ
VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty ngày 02/03 /2015;
- Xét tình hình hoạt động của Công ty;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2015 theo thời gian như sau:

- Lần 1 ngày 18/04/2015,
- Lần 2 ngày 17/05/2015 (nếu đại hội lần 1 không thành công),
- Lần 3 ngày 31/05/2015 (nếu đại hội lần 2 không thành công)

Điều 2: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các cá nhân và phòng ban liên quan có trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều 2
- Lưu VP.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN ĐỨC THÀNH