
Số: 40/2015/IDJF-CV
V/v: Nghị quyết HĐQT bầu Chủ tịch HĐQT
và Trưởng Ban Kiểm Soát

Hà nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN

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

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển Doanh nghiệp IDJ (IDJ Financial)

Trụ sở chính: Tầng 16, Tòa nhà văn phòng Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

Điện thoại: 04. 3555 8999

Fax: 04. 3555 8990

Email: contact@idjf.vn

Website: www.idjf.vn

Nội dung công bố thông tin:

Ngày 21/05/2015 Hội đồng Quản trị Công ty IDJ Financial đã ban hành Nghị quyết số 05/2015/HĐQT-NQ về việc thống nhất bầu chọn Chủ tịch Hội đồng Quản trị và Trưởng ban Kiểm soát, cụ thể như sau:

1. Bầu chọn ông Nguyễn Hoàng Linh giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2015-2019:
Ông Nguyễn Hoàng Linh
 - Sinh ngày: 23/10/1979
 - CMTND số: 011902495; Ngày cấp: 17/05/2011; Nơi cấp: CA Hà Nội
 - Chức vụ đảm nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
 - Ngày hiệu lực: 21/05/2015
2. Bầu chọn ông Phạm Duy Hưng giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2015-2019:
Ông Phạm Duy Hưng
 - Sinh ngày: 09/08/1979
 - CMTND số: 011852449; Ngày cấp: 22/02/2007; Nơi cấp: CA Hà Nội
 - Chức vụ đảm nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát
 - Ngày hiệu lực: 21/05/2015



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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX
- Lưu VT, CBTT

**CÔNG TY IDJ FINANCIAL
NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**



Vũ Thúy Hiền



Số: 05/2015/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 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

- 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 20/05 /2015;
- Căn cứ Nghị quyết ĐHCĐ ngày 16/05/2015.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng Quản trị (HĐQT) thống nhất bầu chọn Chủ tịch HĐQT, Trưởng ban Kiểm soát (BKS) nhiệm kỳ 2015-2019 như sau:

- Ông Nguyễn Hoàng Linh là Chủ tịch HĐQT. Ông Nguyễn Hoàng Linh có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi của Chủ tịch HĐQT theo quy định của Nghị quyết ĐHCĐ, Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.
- Ông Phạm Duy Hưng là Trưởng BKS. Ông Phạm Duy Hưng có trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ và được hưởng quyền lợi của Trưởng BKS theo quy định của Nghị quyết ĐHCĐ, Điều lệ và Luật Doanh nghiệp.

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 3
- Lưu VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hoàng Linh

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **NGUYỄN HOÀNG LINH**
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 23 tháng 10 năm 1979
- Số chứng minh thư nhân dân: 011902495 cấp ngày 17/05/2011 tại: Hà Nội
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Bắc Ninh
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: P10 B3 Tập thể Đại học Kinh Tế Quốc Dân, Phường Đồng Tâm, Hà Nội.
- Chỗ ở hiện tại: 19 Hoa Sữa 11, Vinhomes Riverside, Long Biên, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 04.3555.8999
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học, Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2003 - 2005	Công ty tư vấn quốc tế Cát Tường	Trưởng Phòng
2005 - 2008	Công ty CP đầu tư Việt Nam- Châu Âu	Giám Đốc
2009 - 2011	Công ty CP Bất động sản An Phát	Giám Đốc
2011 - nay	Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương	Phó Tổng Giám Đốc

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Chủ tịch Hội đồng Quản trị
- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - + Phó Tổng Giám đốc Công ty CP Đầu tư Châu Á – Thái Bình Dương
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Thù lao của các công ty có đảm nhận vị trí.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- Số cổ phần nắm giữ: 197.700 cổ phần, trong đó:
 - + Sở hữu cá nhân: 197.700 cổ phần
 - + Đại diện sở hữu: 0 cổ phần



- Tỷ lệ cổ phần sở hữu và Đại diện sở hữu: 0,6%
- Sở hữu cổ phần của những người có liên quan: 0 cổ phần

Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN
CỦA IDJ FINANCIAL**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN TRUNG PHƯƠNG**

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015

NGƯỜI KHAI

NGUYỄN HOÀNG LINH



Số: 41/2015/IDJF-CV

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (NCLQ) VỚI CÁC NHÂN SỰ CHỦ CHỐT (NSCC)

Stt	Họ & tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	Họ & tên NSCC	Chức vụ	Địa chỉ thường trú NCLQ	Ngày tháng năm sinh NCLQ	CMND/Hộ chiếu NCLQ	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP NCLQ sở hữu	Tài khoản ĐK LKCK
1	Nguyễn Tiến Lộc	Bố	Nguyễn Hoàng Linh	CT HDQT	17/131 Thái Hà, Hà Nội	24.02.1939	010197847	15/08/2003	Hà Nội		030C025889
2	Nguyễn Thị Thịnh	Mẹ	Nguyễn Hoàng Linh	CT HDQT	17/131 Thái Hà, Hà Nội	1951	012618542	06/01/2009	Hà Nội		
3	Nguyễn Đỗ Lăng	Anh trai	Nguyễn Hoàng Linh	CT HDQT	19 Hoa Sữa 11, khu DT Vincom Long Biên	22/09/1974	011670398	21/02/2001	Hà Nội	0	030C001268
4	Đặng Thanh Tú	Vợ	Nguyễn Hoàng Linh	CT HDQT	17/131 Thái Hà, Hà Nội	05.04.1983	012314286	10/05/2001	Hà Nội		
5	Nguyễn Cát Bình	Con gái	Nguyễn Hoàng Linh	CT HDQT		2007	Còn nhỏ				
6	Nguyễn Đức Minh	Con trai	Nguyễn Hoàng Linh	CT HDQT		2008	Còn nhỏ				
7	Nguyễn Phú Vịnh	Con trai	Nguyễn Hoàng Linh	CT HDQT		2015	Còn nhỏ				

Ghi chú: SLCP là viết tắt của cụm từ “số lượng cổ phiếu”; ĐK LKCK là viết tắt của cụm từ “đăng ký lưu ký chứng khoán”.

TM. CÔNG TY IDJ FINANCIAL

TỔNG GIÁM ĐỐC

NGUYỄN TRUNG PHƯƠNG

SƠ YẾU LÝ LỊCH

- Họ và tên: **PHẠM DUY HÙNG**
- Giới tính: Nam
- Ngày, tháng, năm sinh: Ngày 09 tháng 08 năm 1979
- Số chứng minh thư nhân dân: 011852449 cấp ngày 22/02/2007 tại: Hà Nội
- Nơi sinh: Hà Nội
- Quốc tịch: Việt Nam
- Dân tộc: Kinh
- Quê quán: Hà Nội
- Địa chỉ hộ khẩu thường trú: 35 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 35 Bùi Ngọc Dương, phường Bạch Mai, Quận Hai Bà Trưng, Hà Nội
- Số điện thoại liên lạc: 04.3555.8999
- Trình độ văn hoá: 12/12
- Trình độ chuyên môn: Đại học, Cử nhân Kinh tế
- Quá trình công tác:

Thời gian	Nơi làm việc	Chức vụ
2007 – 2009	Công ty CP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương	Chánh văn phòng HĐQT
2009 – 2013	Công ty CP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương	Phó giám đốc khối Dịch vụ chứng khoán
2013 – nay	Công ty CP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương	Giám đốc khối Phân tích đầu tư

- Chức vụ công tác hiện nay tại Công ty: Trưởng Ban Kiểm soát
- Chức vụ nắm giữ ở các tổ chức khác:
 - + Giám đốc khối Phân tích đầu tư Công ty CP Chứng khoán Châu Á – Thái Bình Dương
- Hành vi vi phạm pháp luật: Không có
- Các khoản nợ đối với Công ty: Không có
- Thù lao và các khoản lợi ích khác: Thù lao của các công ty có đảm nhận vị trí.
- Lợi ích liên quan đối với Công ty: Không có
- Số cổ phần nắm giữ: 0 cổ phần, trong đó:
 - + Sở hữu cá nhân: 0 cổ phần



- + Đại diện vốn cho Công ty: 0 cổ phần
- Tỷ lệ cổ phần sở hữu và Đại diện sở hữu: 0 %
- Sở hữu cổ phần của những người có liên quan: 0 cổ phần


Tôi xin cam đoan những lời khai trên là hoàn toàn đúng sự thật, nếu sai tôi xin chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**XÁC NHẬN
CỦA IDJ FINANCIAL**



**TỔNG GIÁM ĐỐC
NGUYỄN TRUNG PHƯƠNG**

Hà Nội, ngày 20 tháng 05 năm 2015
NGƯỜI KHAI



PHẠM DUY HƯNG



Số: 42/2015/IDJF-CV

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2015

DANH SÁCH NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN (NCLQ) VỚI CÁC NHÂN SỰ CHỦ CHỐT (NSCC)

Stt	Họ & tên NCLQ	Quan hệ nhân thân	Họ & tên NSCC	Chức vụ	Địa chỉ thường trú NCLQ	Ngày tháng năm sinh NCLQ	CMND/Hộ chiếu NCLQ	Ngày cấp	Nơi cấp	SLCP NCLQ sở hữu	Tài khoản ĐKKK CK
1	Phạm Văn Luyện	Bố	Phạm Duy Hưng	TB BKS	35 BùiNgọc Dương – Hà Nội	1954	010091769	03/03/2006	Hà Nội		
2	Nguyễn Thị Bạch	Mẹ	Phạm Duy Hưng	TB BKS	35 BùiNgọc Dương – Hà Nội	1952	010195426	08/12/2003	Hà Nội		
3	Phạm Hoài Phương	Vợ	Phạm Duy Hưng	TB BKS	CT2A – KhuđôthịXa La – Hà Đông, Hà Nội	1981	012834897	25/05/2001	Hà Nội		
4	Phạm Thùy Lâm	Con gái	Phạm Duy Hưng	TB BKS	CT2A – KhuđôthịXa La – Hà Đông, Hà Nội	2009					
5	Phạm Gia Hân	Con gái	Phạm Duy Hưng	TB BKS	CT2A – KhuđôthịXa La – Hà Đông, Hà Nội	2008					

Ghi chú: SLCP là viết tắt của cụm từ “số lượng cổ phiếu”; ĐKKKCK là viết tắt của cụm từ “đăng ký lưu ký chứng khoán”.

CÔNG TY IDJ FINANCIAL

HỘI ĐỒNG GIÁM ĐỐC

CÔNG TY
CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ
PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP
IDJ

NGUYỄN TRUNG PHƯƠNG