

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

Số: 65./2018/CV-IDJ  
V/v: Tổ chức ĐHCĐ thường  
niên năm 2018

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

-----o0o-----

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

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

1. Tên Công ty : Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam  
2. Mã chứng khoán : IDJ  
3. Trụ sở chính : Tầng 16 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung  
Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  
4. Điện thoại : (84-24) 3555.8999 Fax: (84-24) 3555.8990  
5. Người thực hiện công bố thông tin : **Nguyễn Hoàng Linh**  
6. Nội dung thông tin công bố : Thông báo mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên  
năm 2018  
7. Địa chỉ website đăng tải toàn nội dung Thông báo : [www.idjf.vn](http://www.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.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT.





Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

## **THÔNG BÁO MỜI HỌP**

### **THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018 CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

***Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM***

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0102186593

Trụ sở chính: Tầng 16 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam (IDJ), cụ thể như sau:

**1. Thời gian tổ chức Đại hội:**

- Lần 1: 8h00 ngày 21/04/2018
- Lần 2: 8h30 ngày 21/04/2018 (trong trường hợp cuộc họp lần 1 không đủ điều kiện tổ chức)
- Lần 3: 9h00 ngày 21/04/2018 (trong trường hợp cuộc họp lần 2 không đủ điều kiện tổ chức)

**2. Địa điểm tổ chức Đại hội:** Tầng 15, Toà Nhà Machinco, số 444, Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội.

**3. Nội dung Đại hội: : Thông qua các vấn đề sau:**

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2018;
- Thông qua thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018
- Chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc
- Thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Trần Việt Phương và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**4. Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 06/04/2018. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định.

**5. Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**

Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018; Giấy chứng minh thư nhân dân, hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền hợp lệ và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)

**6. Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền được đăng tải trên website của Công ty: [www.idjf.vn](http://www.idjf.vn) – Mục Thông tin Cổ đông.**

**7. Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng tham khảo tại: [www.idjf.vn](http://www.idjf.vn)**

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**NGUYỄN HOÀNG LINH**



**NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

(Ngày tổ chức: 21/4/2018)

Thời gian	Nội dung	Chủ trì
08h00 – 08h30	Đón tiếp Đại biểu dự họp.	Ban tổ chức
	Đăng ký cổ đông tham dự Đại hội.	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
08h30 – 09h00	Tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu	Ban tổ chức
	Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội	Ban kiểm tra tư cách cổ đông
	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;	Ban tổ chức
	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.	Chủ tọa
09h00 – 09h30	<ul style="list-style-type: none"><li>- Báo cáo hoạt động năm 2017; Kế hoạch và phương hướng hoạt động năm 2018 của Ban giám đốc;</li><li>- Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Hội đồng quản trị;</li><li>- Báo cáo hoạt động năm 2017 và kế hoạch hoạt động năm 2018 của Ban kiểm soát;</li></ul>	Đoàn Chủ tịch
09h30 – 09h50	<ul style="list-style-type: none"><li>- Tờ trình báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán;</li><li>- Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017;</li><li>- Tờ trình Kế hoạch sản xuất kinh doanh, phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018;</li><li>- Tờ trình Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2018;</li><li>- Tờ trình Thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2018 của HĐQT và BKS;</li></ul>	Đoàn Chủ tịch



	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Tờ trình chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc</li> <li>- Tờ trình Thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Trần Việt Phương và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019</li> </ul>	
09h50 – 11h05	Đại hội thảo luận báo cáo và các tờ trình	Đoàn Chủ tịch
11h05 – 11h25	Đại hội tiến hành biểu quyết và công bố kết quả kiểm phiếu	Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu
11h25 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ	Ban thư ký
11h30	Bế mạc	Đoàn Chủ tịch

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGUYỄN HOÀNG LINH





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

## GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018  
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

### 1. Bên ủy quyền

Tên cá nhân/Tổ chức:.....  
CMTND/Hộ chiếu/ĐKDN số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Hiện đang sở hữu: ..... cổ phần (Bằng chữ: .....)

### 2. Bên nhận ủy quyền

Tên cá nhân: .....  
CMTND/Hộ chiếu số: ..... Ngày cấp: ..... Nơi cấp:.....  
Địa chỉ: .....  
Số cổ phần được ủy quyền: .. cổ phần (Bằng chữ: .....)

### 3. Nội dung ủy quyền

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam;
- Thực hiện quyền phát biểu và biểu quyết tất cả những vấn đề thông qua tại Đại hội tương ứng với số cổ phần được ủy quyền theo quy định của pháp luật và Quy chế tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam.

### 4. Thời hạn ủy quyền

- Giấy ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam.

### 5. Trách nhiệm của người được ủy quyền

Không ủy quyền lại cho người thứ ba để thực hiện các công việc nêu tại Giấy ủy quyền này.

....., ngày tháng năm 2018

Người nhận ủy quyền  
(Ký và ghi rõ họ tên)

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

**Ghi chú: Giấy ủy quyền xin vui lòng gửi về theo số fax: 024.3555.8990**

**Khi đến tham dự đại hội, người được ủy quyền phải mang theo đầy đủ tài liệu chứng minh tính hợp lệ của giấy ủy quyền và phải xuất trình khi được Ban tổ chức yêu cầu.**

Đại hội được tiến hành theo đúng quy định, nếu cổ đông không tham dự và chưa có người đại diện thì đề nghị ủy quyền cho:

- Ông Nguyễn Hoàng Linh – Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Thành viên Hội đồng quản trị