

Phụ lục VI
CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 21/QĐ-SGDVN ngày 21/12/2021 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam)

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
IDJ VIỆT NAM

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

Số: 193/2022/CBTT-IDJ

Hà Nội, ngày 08 tháng 06 năm 2022

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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) 3555.8999

- E-mail: contact@idjf.vn

2. Nội dung thông tin công bố: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam ra Nghị quyết số 37/2022/NQ-HĐQT về việc góp vốn mua cổ phần phát hành thêm và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của IDJ tại công ty CP Quản lý Vận hành Bất động sản Mandala.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 08/06/2022 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



Số: 37/2022/HĐQT-NQ

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2022

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

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam số 36/2022/HĐQT-BB ngày 07 / 06 /2022.

QUYẾT NGHỊ:

ĐIỀU 1. Thông qua việc góp vốn mua cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Quản lý Vận hành Bất động sản Mandala (MSDN số 0109091118), cụ thể như sau:

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi mua: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 1.900.000 cổ phần.
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức mua: Nhận chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần từ Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Holding – Cổ đông của Mandala.
- Số lượng và tỷ lệ cổ phần nắm giữ sau khi mua: 1.900.000 cổ phần, chiếm 19% vốn điều lệ Công ty CP Quản lý Vận hành Bất động sản Mandala.

ĐIỀU 2. Cử ông Phạm Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT Công ty là Người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của IDJ tại Công ty CP Quản lý Vận hành Bất động sản Mandala, cụ thể:

- Số vốn được ủy quyền đại diện: 19.000.000.000 VNĐ tương đương 100% Vốn góp của IDJ tại Mandala.
- Thời hạn đại diện: từ khi ra quyết định đến khi có thông báo thay đổi của HĐQT IDJ.
- Trong thời gian đại diện, ông Phạm Duy Hưng được nhân danh IDJ toàn quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc quyền của ĐHĐCĐ Mandala.

ĐIỀU 3. Giao ông Phạm Duy Hưng – Chủ tịch HĐQT – Người đại diện theo pháp luật của Công ty toàn quyền thương lượng, đàm phán, ký các giấy tờ, tài liệu để hoàn tất giao dịch mua cổ phần nêu trên.

ĐIỀU 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Ông Phạm Duy Hưng và các Phòng/Ban có liên quan của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Số: 36 /2022/HĐQT-BB

Hà Nội, ngày 07 tháng 06 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM**

Tên doanh nghiệp : Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ)
Giấy CNĐKDN : Số 0102186593 do Sở kế hoạch và đầu tư thành phố Hà Nội
cấp lần đầu ngày 15/03/2007.
Trụ sở chính : Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường
Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM HỌP:

Cuộc họp được tổ chức vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 07 tháng 06 năm 2022 tại Trụ sở chính của Công ty (địa chỉ: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội, Việt Nam).

II. CÁC THÀNH VIÊN HĐQT THAM DỰ HỌP:

1. Ông Phạm Duy Hưng - Chủ tịch HĐQT, Chủ tọa cuộc họp.
2. Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Thành viên HĐQT.
3. Bà Lê Thị Quy – Thành viên HĐQT.
4. Ông Nguyễn Đức Quân – Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT tham dự đủ 4/4 thành viên, theo quy định của Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Công ty, cuộc họp HĐQT của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam là hợp pháp, hợp lệ và đủ điều kiện tiến hành.

Chủ tọa cuộc họp giới thiệu thư ký cuộc họp – Bà Cao Minh Ngọc

III. NỘI DUNG CHÍNH:

1. Thông qua việc Góp vốn mua cổ phần phát hành thêm của Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Bất động sản Mandala;
2. Cử Người đại diện phần vốn góp của IDJ tại Công ty Cổ phần Quản lý Vận hành Bất động sản Mandala.

IV. KẾT QUẢ THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA:

1. Thông qua việc góp vốn mua cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Quản lý Vận hành Bất động sản Mandala (MSDN số: 0109091118)

- Số lượng cổ phần nắm giữ trước khi mua: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ.
- Số lượng cổ phần đăng ký mua: 1.900.000 cổ phần.
- Giá mua: 10.000 đồng/cổ phần
- Phương thức mua: Nhận chuyển quyền ưu tiên mua cổ phần từ Công ty Cổ phần Đầu tư Apec Holding – Cổ đông của Mandala.

- Số lượng và tỷ lệ cổ phần nắm giữ sau khi mua: 1.900.000 cổ phần, chiếm 19% vốn điều lệ Công ty CP Quản lý Vận hành Bất động sản Mandala.

Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 4
- Số thành viên không tán thành: 0
- Số thành viên không có ý kiến: 0

2. Thông qua việc cử Người đại diện phần vốn góp mua thêm tại Công ty CP Quản lý Vận hành Bất động sản Mandala

HĐQT thống nhất cử ông Phạm Duy Hưng –Chủ tịch HĐQT là Người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của IDJ tại Mandala, cụ thể:

- Số vốn được ủy quyền đại diện: 19.000.000.000 VNĐ tương đương 100% Vốn góp của IDJ tại Mandala.
- Thời hạn đại diện: từ khi ra quyết định đến khi có thông báo thay đổi của HĐQT IDJ.
- Trong thời gian đại diện, ông Phạm Duy Hưng được nhân danh IDJ toàn quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề thuộc quyền của ĐHCĐ Mandala.

Kết quả biểu quyết:

- Số thành viên tán thành: 4
- Số thành viên không tán thành: 0
- Số thành viên không có ý kiến: 0

V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC THÔNG QUA:

HĐQT thống nhất thông qua các vấn đề dưới đây với tỷ lệ biểu quyết thông qua đạt 100% số thành viên HĐQT dự họp:

- Thông qua việc góp vốn mua cổ phần phát hành thêm của Công ty CP Quản lý Vận hành Bất động sản Mandala.
- Thông qua việc cử Người đại diện phần vốn góp mua thêm tại Công ty CP Quản lý Vận hành Bất động sản Mandala.

Biên bản họp HĐQT đã được Thư ký ghi lại đầy đủ và trung thực theo đúng nội dung, diễn biến cuộc họp. Biên bản đã được đọc lại để tất cả thành viên HĐQT tham dự họp cùng nghe và thống nhất thông qua.

Cuộc họp kết thúc vào 10 giờ 30 phút cùng ngày./.

THƯ KÝ



Cao Minh Ngọc

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Duy Hưng