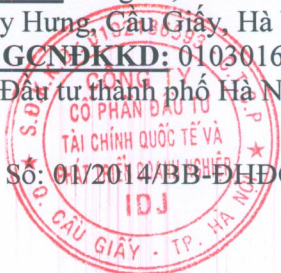

Địa chỉ: Tầng 16, Chamvit Tower, 117 Trần
Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
Số GNDKKD: 0103016173 do Sở Kế hoạch
và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp 15/03/2007

Số: 01/2014/BB-ĐHĐCĐ



Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP IDJ (Triệu tập họp lần thứ nhất)**

Thời gian : 9h Ngày 26/04/2014

Địa điểm : Trường Hà Nội Academy, Lô D45-D46 Khu đô thị Quốc tế Ciputra Hà Nội

Thành phần tham dự: 158/1369 cổ đông sở hữu và đại diện uỷ quyền cho 23.061.350/32.600.000 cổ phần tương ứng 70,74% vốn điều lệ (danh sách đính kèm), cùng một số khách mời.

NỘI DUNG CUỘC HỌP

I. Giới thiệu thành phần tham dự và tuyên bố khai mạc

Ông Nguyễn Quang Thành thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, đọc Bản giới thiệu chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội, Quy chế bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

*** Chủ tọa**

1. Ông Trần Đức Thành - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

*** Ban Thư ký:**

1. Ông Nguyễn Thanh Hà

*** Ban kiểm phiếu:**

1. Bà Phạm Thị Thái - Trưởng Ban
2. Bà Bùi Thị Thúy Hoa - Thành viên
3. Ông Đoàn Mạnh Hà - Thành viên

⇒ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Ông Trần Đức Thành- Chủ tịch HĐQT tuyên bố khai mạc Đại hội.

II. Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014

Ông Trần Việt Giang thay mặt Hội đồng Quản trị đọc báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty và phương hướng hoạt động cho năm 2014 (tài liệu đính kèm) và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

⇒ Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,56%

Tỷ lệ đồng ý >65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 được thông qua.

III. Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013

Ông Nguyễn Như Anh – Trưởng Ban kiểm soát đọc báo cáo kết quả thẩm tra tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2013 của Công ty (tài liệu đính kèm) và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

⇒ Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát với tỷ lệ 99,56%

Tỷ lệ đồng ý >65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy Báo cáo của Ban Kiểm soát được thông qua.

IV. Thông qua Báo cáo tài chính được kiểm toán 2013

⇒ Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,37%.

Tỷ lệ đồng ý >65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy Báo cáo tài chính kiểm toán 2013 được thông qua.

V. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014

Ông Nguyễn Quang Thành đọc Tờ trình về việc trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2014 (tài liệu đính kèm) và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

⇒ Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,89%.

Tỷ lệ đồng ý >65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy Tờ trình của Hội đồng quản trị về trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014 được thông qua.

VI. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2014

Ông Nguyễn Quang Thành đọc Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2014 (tài liệu đính kèm) và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

⇒ Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,32%.

Tỷ lệ đồng ý >65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy Tờ trình của Hội đồng quản trị về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2014 được thông qua.

VII. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Ông Nguyễn Quang Thành đọc Tờ trình thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh của Công ty liên quan đến việc bổ sung các ngành nghề kinh doanh dưới đây (tài liệu đính kèm) và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

Ngành nghề kinh doanh dự kiến bổ sung:

STT	Tên ngành	Mã ngành
-----	-----------	----------

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động chuyển giao công nghệ	7490 (Luật Chuyển giao công nghệ)
2	Giáo dục mầm non	8510
3	Giáo dục tiểu học	8520
4	Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông	8531
5	Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp	8532
6	Đào tạo cao đẳng	8541
7	Đào tạo đại học và sau đại học	8542
8	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dạy ngoại ngữ, dạy máy tính	8559
9	Xây dựng nhà các loại	4100
10	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
11	Xây dựng công trình công ích	4220
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp trừ nhà cửa - Xây dựng công trình cửa: Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, cửa cống, đập và đê	4290
13	Chuẩn bị mặt bằng	4312
14	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục Chi tiết: Tư vấn giáo dục	8560
15	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Tư vấn và giới thiệu việc làm	7810 (Điều 14 Bộ luật lao động)

⇒ Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,60%.

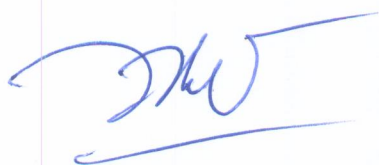
Tỷ lệ đồng ý >65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh được thông qua

VIII. Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi Điều lệ do bổ sung ngành nghề kinh doanh

Ông Nguyễn Quang Thành đọc Tờ trình sửa đổi Điều 3 Điều lệ về Mục tiêu hoạt động của Công ty do bổ sung ngành nghề kinh doanh (tài liệu đính kèm) và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

⇒ Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,31%.

Tỷ lệ đồng ý >75% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi Điều lệ được thông qua




IX. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015

Ông Nguyễn Quang Thành đọc Tờ trình về việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 (tài liệu đính kèm) và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

⇒ Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%.

Tỷ lệ đồng ý >65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015 được thông qua

X. Thông qua Tờ trình bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015

Ông Nguyễn Quang Thành đọc Tờ trình về việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 (tài liệu đính kèm) và đề nghị Đại hội biểu quyết thông qua.

⇒ Đại hội bỏ phiếu biểu quyết thông qua với tỷ lệ 99,99%.

Tỷ lệ đồng ý >65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, như vậy Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015 được thông qua

XI. Cổ đông tham gia thảo luận và đại diện Hội đồng quản trị trả lời các câu hỏi

XII. Biểu quyết thông qua các báo cáo và tờ trình

Bà Phạm Thị Thái - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Nguyên tắc, thể lệ kiểm phiếu (tài liệu đính kèm).

⇒ Đại hội biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%.

Các cổ đông điền phiếu biểu quyết.

XIII. Công bố kết quả kiểm phiếu

Bà Phạm Thị Thái - Trưởng Ban kiểm phiếu đọc Biên bản kiểm phiếu, công bố kết quả kiểm phiếu tương ứng với từng nội dung biểu quyết.

XIV. Kết quả bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015

Kết quả bầu cử: Danh sách thành viên Hội đồng quản trị được bầu bổ sung

- Ông Nguyễn Đỗ Lăng
- Ông Trần Vũ Phương
- Ông Lê Văn Hùng

XV. Kết quả bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015

Kết quả bầu cử: Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

- Ông Phạm Duy Hưng

XVI. Tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

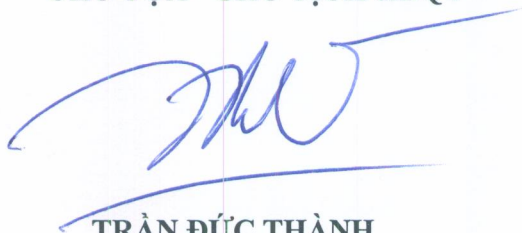
Đại hội đã thông qua tất cả các vấn đề trong Chương trình của Đại hội và kết thúc vào lúc 12h00p cùng ngày.

Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ là cơ sở pháp lý để ra Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính quốc tế và Phát triển

doanh nghiệp IDJ. Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản và được đại diện Ban Thư ký đọc lại trước Đại hội, toàn thể các cổ đông tham dự Đại hội thông qua Biên bản này.

Ông Trần Đức Thành thay mặt Ban tổ chức cảm ơn Đại hội và tuyên bố bế mạc Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 Công ty Cổ phần Đầu tư Tài chính Quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ.

CHỦ TỌA - CHỦ TỊCH HĐQT



TRẦN ĐỨC THÀNH

THƯ KÝ



NGUYỄN THANH HÀ