

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: 145/2023/CBTT-IDJ

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

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 12/2023/IDJ/NQ-HĐQT ngày 29/06/2023 về việc:

- Bãi nhiệm ông Phạm Duy Hưng vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Bầu ông Vũ Trọng Quân – Thành viên HĐQT đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/06/2023 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**



Người thực hiện CBTT

Nguyễn Quang Huy

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 44./2023/IDJ/BB-HĐQT ngày 29/06/2023 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Bãi nhiệm ông Phạm Duy Hưng vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 2: Bầu ông Vũ Trọng Quân – Thành viên HĐQT đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Ông: Vũ Trọng Quân Sinh năm: 1973

Số CCCD: 034073000027

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, kể từ ngày 29/06/2023

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4: Các ông/bà là thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, Kế toán trưởng, các trưởng phòng ban chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận:

- Các thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Lưu VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Vũ Trọng Quân

Số: M./2023/IDJ/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 06 năm 2020;

Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Hôm nay, ngày 29/06/2023, tại cuộc họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam đã tiến hành họp Hội đồng Quản trị như sau:

I. THÀNH PHẦN THAM DỰ CUỘC HỌP CỤ THỂ:

Tổng số thành viên Hội đồng quản trị công ty: 05 người.

Số thành viên được triệu tập: 03 người.

Số thành viên vắng mặt: 02 người.

Lý do vắng mặt: Căn cứ quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với ông Phạm Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Đỗ Lăng – Thành viên Hội đồng quản trị về tội Thao túng thị trường chứng khoán quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015

Số thành viên tham dự: 03 người, gồm các ông bà:

1. Ông Nguyễn Đức Quân - Thành viên HĐQT
2. Bà Lã Thị Quy - Thành viên HĐQT
3. Ông Vũ Trọng Quân - Thành viên HĐQT

Cuộc họp diễn ra hợp lệ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty với sự tham gia đầy đủ của các thành viên Hội đồng quản trị.

II. BẦU CHỦ TỌA VÀ THƯ KÝ CUỘC HỌP NHƯ SAU:

- Chủ tọa cuộc họp: Ông Nguyễn Đức Quân
- Thư ký cuộc họp: Bà Nguyễn Phương Dung

***** Ý kiến của thành phần dự họp**

- Hoàn toàn đồng ý với các nội dung nêu trên.
- **Biểu quyết:**



Số phiếu tán thành: 3 phiếu/3 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Không có ý kiến: 0 phiếu

III. NỘI DUNG CUỘC HỌP

Căn cứ quyết định Khởi tố bị can, Lệnh tạm giam đối với ông Phạm Duy Hưng – Chủ tịch Hội đồng quản trị và ông Nguyễn Đỗ Lăng – Thành viên Hội đồng quản trị về tội Thao túng thị trường chứng khoán quy định tại Điều 211 Bộ luật hình sự 2015.

Căn cứ khoản 5 Điều 12 Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều 29 Điều lệ Công ty, Hội đồng quản trị thống nhất họp và tiến hành cơ cấu nhân sự như sau:

1. Bãi nhiệm ông Phạm Duy Hưng vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
2. Bầu ông Vũ Trọng Quân – Thành viên HĐQT đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Ông: Vũ Trọng Quân Sinh năm: 1973

Số CCCD: 034073000027

Giữ chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị, kể từ ngày 29/06/2023

IV. NỘI DUNG THÔNG QUA

Hội đồng quản trị thống nhất:

- Bãi nhiệm ông Phạm Duy Hưng vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty.
- Bầu ông Vũ Trọng Quân đảm nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty.

***** Ý kiến của thành phần dự họp**

- Hoàn toàn đồng ý với các nội dung nêu trên.
- Biểu quyết:

Số phiếu tán thành: 3 phiếu/3 phiếu, chiếm tỷ lệ 100%

Số phiếu không tán thành: 0 phiếu

Không có ý kiến: 0 phiếu

V. KẾT LUẬN

Bà Nguyễn Phương Dung - Thư ký cuộc họp đã đọc Biên bản, Nghị quyết họp HĐQT và không có ý kiến phản đối nào về nội dung của Biên bản, Nghị quyết. Cuộc họp kết thúc lúc 11h00p cùng ngày, các Thành viên HĐQT cùng thống nhất thông qua và ký tên.

CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY



Lã Thị Quy
Thành viên HĐQT



Nguyễn Đức Quân
Thành viên HĐQT



Vũ Trọng Quân
Thành viên HĐQT

