

\*\*\*

**Địa chỉ:** Tầng 16, Chamvit Tower, 117 Trần  
Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội

**Số GCNĐKKD:** 0103016173 do Sở Kế hoạch  
và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp 15/03/2007

Số: 01/2013/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 18 tháng 05 năm 2013

## BIÊN BẢN HỌP

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013

#### CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN DOANH NGHIỆP IDJ (Triệu tập họp lần thứ hai)

**Thời gian** : 9h30 ngày 18/05/2013

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

**Thành phần tham dự:** 247/1981 cổ đông và đại diện cổ đông theo uỷ quyền sở hữu 19.138.650/32.600.000 cổ phần tương ứng 58.71% vốn điều lệ, cùng một số khách mời.

## NỘI DUNG CUỘC HỌP

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

Bà Nguyễn Lan Anh thay mặt Ban tổ chức giới thiệu thành phần tham dự Đại hội, thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban kiểm phiếu, đọc Bản giới thiệu chương trình và Quy chế làm việc của Đại hội.

\* 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.