

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ

IDJ VIỆT NAM

Số: *48* /2016-IDJ

V/v: CBTT về việc *bổ nhiệm, miễn nhiệm*  
Tổng Giám đốc

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Hà Nội, ngày *29* tháng *4* năm 2016

**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. Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 16, tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
4. Điện thoại: 04.35558999 Fax: 04.35558990
5. Người thực hiện công bố thông tin: Nguyễn Hoàng Linh
6. Nội dung công bố thông tin:

6.1. Miễn nhiệm Chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Trung Phương kể từ ngày 29/04/2016 .

6.2. Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hoàng Linh giữ chức vụ Tổng Giám đốc kể từ ngày 29/04/2016 và là người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam

7. Địa chỉ website đăng tải toàn bộ báo cáo tài chính: <http://idji.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 thông tin công bố.

Nơi nhận:

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT *[Signature]*



CHỦ TỊCH HĐQT

*Nguyễn Hoàng Linh*

Số: 47./2016/BB-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ****CÔNG TY CP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM***(V/v Thay đổi người đại diện theo pháp luật)*

Hôm nay, ngày 29 tháng 04 năm 2016. Tại trụ sở Công ty Cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam (gọi tắt là Công ty IDJ). Địa chỉ: tầng 16, tòa nhà Charmvit Tower, 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội.

**I. Thành phần tham dự**

Chúng tôi gồm:

Chủ tọa cuộc họp: **Ông Nguyễn Hoàng Linh - Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp:

STT	Họ tên	Chức danh	Tham dự
1	Nguyễn Hoàng Linh	Chủ tịch HĐQT	Có mặt
2	Nguyễn Đỗ Lăng	Thành viên HĐQT	Có mặt
3	Trần Vũ Phương	Thành viên HĐQT	Có mặt
4	Đàm Đại Thắng	Thành viên HĐQT	Có mặt
5	Trần Việt Phương	Thành viên HĐQT	Có mặt

**- Bà Lê Thị Quy – Thư ký cuộc họp**

Tỷ lệ tham dự cuộc họp: 5/5 thành viên có mặt, đủ điều kiện tiến hành cuộc họp HĐQT.

**II. Nội dung cuộc họp:**

Các thành viên Hội đồng quản trị của Công ty có mặt tham gia đã cùng nhau trao đổi, thảo luận về việc sau:

**1. Thay đổi người đại diện theo pháp luật, miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc, bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.**

- Ông Nguyễn Trung Phương – Tổng Giám đốc Công ty gửi đơn xin nghỉ việc tại Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam kể từ ngày 29/04/2016. Hội đồng quản trị miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Trung Phương kể từ ngày 29/04/2016.

**- Thay đổi người đại diện theo pháp luật:**

Họ và tên: NGUYỄN HOÀNG LINH

Giới tính: Nam

Sinh ngày: 23/10/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CMND số: 011902495

Ngày cấp: 17/05/2011

Nơi cấp: CA Hà Nội

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 10B3 Tập thể ĐH Kinh tế Quốc dân, phố Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: 10B3 Tập thể ĐH Kinh tế Quốc dân, phố Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chức danh: Tổng Giám đốc

Thời gian bổ nhiệm: kể từ ngày 29/04/2016.

2. Việc thay đổi người đại diện theo pháp luật không làm thay đổi điều lệ Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam

### III. BIỂU QUYẾT

Biểu quyết cụ thể như sau:

Nội dung đề xuất	Tổng số phiếu tán thành/Số phiếu biểu quyết (%)	Tổng số phiếu không tán thành/Số phiếu biểu quyết (%)	Tổng số phiếu không có ý kiến/Số phiếu biểu quyết (%)
Miễn nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Trung Phương	100%		
Thay đổi người đại diện trước pháp luật là Ông Nguyễn Hoàng Linh – Chức danh: Tổng Giám đốc	100%		

### IV. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Thay đổi đại diện theo pháp luật.

Biên bản được lập vào hồi 10h cùng ngày, đã đọc cho các tất cả các thành viên HĐQT có mặt tại cuộc họp cùng nghe và tất cả đều nhất trí thông qua và ký tên xác nhận.

### CHỮ KÝ CÁC THÀNH VIÊN HĐQT

THÀNH VIÊN THỨ NHẤT

Chủ tọa cuộc họp

Nguyễn Hoàng Linh

THÀNH VIÊN THỨ 4

Đàm Đại Thắng

THÀNH VIÊN THỨ 2

Nguyễn Đỗ Lăng

THÀNH VIÊN THỨ 5

Trần Việt Phương

THÀNH VIÊN THỨ 3

Trần Vũ Phương

Thư ký

Lã Thị Quy

Số: 47./2016/QĐ-HĐQT

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

## **QUYẾT ĐỊNH**

(Về việc miễn nhiệm chức danh Tổng Giám đốc và chấm dứt HĐLĐ)

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2005 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Nguyễn Trung Phương;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 47./2016/BB-HĐQT ngày 29./04/2016.

## **QUYẾT ĐỊNH**

### **Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận cho Ông Nguyễn Trung Phương**

CMND số: 011882302

Ngày cấp: 18/08/2005 Nơi cấp: CA Hà Nội

Sinh ngày: 28/10/1977

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: P303-B4 tập thể Công ty Cơ khí Hà Nội, 129 Nguyễn Trãi, P.Thượng Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: Số 63, Ngõ 358 Phố Bùi Xương Trạch, P.Khuong Đình, Q.Thanh Xuân, TP.Hà Nội.

Từ nhiệm Chức vụ Tổng giám đốc của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam theo nguyện vọng cá nhân kể từ ngày 29/04/2016

Chữ ký của Ông Nguyễn Trung Phương đã đăng ký tại ngân hàng không còn hiệu lực kể từ ngày miễn nhiệm.

### **Điều 2: Chấm dứt HĐLĐ số 98/2014/IDJF-HĐTV ngày 01/08/2014 với Ông Nguyễn Trung Phương kể từ ngày 29/04/2016.**

### **Điều 3: Ông Nguyễn Trung Phương có trách nhiệm bàn giao công việc, các công tác trong việc quản Công ty cho Ông Nguyễn Hoàng Linh, bàn giao các khoản công nợ, tài sản liên quan cho công ty xong trước ngày 29/04/2016.**

### **Điều 4: Các thành viên HĐQT, trưởng (phó) các phòng (ban), Ông Nguyễn Trung Phương và Ông Nguyễn Hoàng Linh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.**

Quyết định này có hiệu lực kể ngày ký./.

#### **Nơi nhân:**

- Như Điều 4

- Lưu: VP

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HĐQT**

*Nguyễn Hoàng Linh*

Hà Nội, ngày 29 tháng 04 năm 2016

**QUYẾT ĐỊNH**

(Về việc thay đổi người đại diện theo pháp luật)

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2014 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ năng lực làm việc của các nhân;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị công ty số 47../2016/BB-HĐQT ngày 29/04/2016.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam

Họ và tên: **NGUYỄN HOÀNG LINH**

Giới tính: Nam

CMND số: 011902495

Ngày cấp: 17/05/2011

Nơi cấp: CA Hà Nội

Sinh ngày: 23/10/1979

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 10B3 Tập thể ĐH Kinh tế Quốc dân, phố Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chỗ ở hiện tại: 10B3 Tập thể ĐH Kinh tế Quốc dân, phố Đại La, phường Đồng Tâm, quận Hai Bà Trưng, Hà Nội.

Chức vụ: Tổng Giám đốc.

Việc thay đổi đại diện pháp luật không làm thay đổi Điều lệ Công ty.

**Điều 2:** Ông **Nguyễn Hoàng Linh** có quyền và trách nhiệm điều hành mọi hoạt động kinh doanh và tài chính Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam theo đúng quy định của pháp luật và quy định của Công ty.

**Điều 3:** Các thành viên HĐQT, trưởng (phó) các phòng (ban), Ông **Nguyễn Hoàng Linh** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3
- Lưu: VP

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Hoàng Linh**