

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
IDJ VIỆT NAM

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

Số: 53 /2023/CBTT-IDJ

Hà Nội, ngày 20 tháng 2 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

- 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
- Nội dung thông tin công bố: Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam ra Nghị quyết số 04/2023/IDJ/NQ-HĐQT về việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 20/03/2023 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. *[Chữ ký]*

Tài liệu đính kèm:
- NQ HĐQT



Người thực hiện CBTT

Nguyễn Quang Huy

Số : **04**/2023/IDJ/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày **20** tháng **3** năm 2023

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CTCP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM
V.v triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 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 HĐQT số **03** /2023/IDJ/BB-HĐQT, ngày **20** tháng **3** năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền: **13/04/2023**
- Hội đồng quản trị quyết định gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thời gian tổ chức (dự kiến): **14h00 ngày 23/05/2023**

- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Tầng 3, Tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2023:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
 - Thông qua đơn vị kiểm toán, soát xét Báo cáo tài chính năm tài chính 2023;
 - Thông qua danh sách ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
 - Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Triển khai thực hiện

Thông qua việc giao chủ Chủ tịch HĐQT công ty chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định pháp luật.

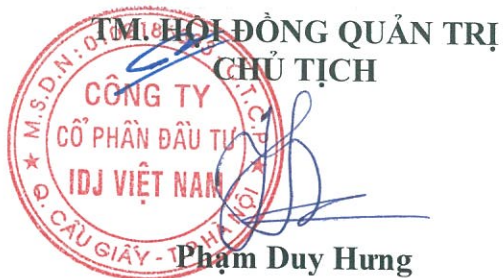
Điều 3: Hiệu lực

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc, các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./. 

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Ban kiểm soát;
- Lưu TK Công ty



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

Số: 54/2023/CV-IDJ
V/v: tổ chức ĐHĐCĐ
thường niên năm 2023

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

Hà Nội ngày 20 tháng 3 năm 2023

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
Tên giao dịch: Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
Trụ sở chính: Tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
Điện thoại: (84-24) 3555.8999

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
Mã chứng khoán: IDJ
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/Cổ phiếu
Sàn giao dịch: HNX
Ngày đăng ký cuối cùng: 13/04/2023

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;

2. Nội dung cụ thể:

a. Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện (dự kiến): 23/05/2023
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội
- Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh của Công ty năm 2022; Kế hoạch kinh doanh năm 2023;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023;
- Thông qua danh sách ứng cử và bầu bổ sung thành viên HĐQT;
- Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2023;
- Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (Tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, Phường Trung Hòa, Quận Cầu Giấy, Thành phố Hà Nội)
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: quannd@apec.com.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm. *Sign*

Nơi nhận:

- Như trên, UBCKNN, HNX;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban TGD, BKS;
- Lưu VT.



*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2023/IDJ/NQ-HĐQT ngày 20/5/2023.