

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

Số: 36./2020/CBTT-IDJ

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

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
 - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

Tên Công ty: Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam

Mã chứng khoán: IDJ

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3555 8999

Fax: (024) 3555 8990

Người thực hiện công bố thông tin: Hán Kông Khanh

Địa chỉ: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (024) 3555 8999

Fax: (024) 3555 8990

Loại thông tin công bố: ☒ 24 giờ ☐ 72 giờ ☐ bất thường ☐ theo yêu cầu ☐ định kỳ

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 và Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 02/05/2020 tại đường dẫn www.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 các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần
công bố và các tài liệu có
liên quan.

Người công bố thông tin



Hán Kông Khanh

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2020

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Giấy chứng nhân ĐKKD : Số 0102186593 đăng ký thay đổi lần thứ 13 ngày 03 tháng 06 năm 2019 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào hồi 09h15 ngày 02 tháng 05 năm 2020, tại Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban tổ chức Đại hội cổ đông Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Thành phần tham dự:

- Chủ tịch HĐQT Công ty ;
- Cùng các vị đại biểu, cổ đông và đại diện cổ đông.

2. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban Thư ký, Ban kiểm tra tư cách cổ đông, Ban kiểm phiếu :

Ông Nguyễn Đức Quân giới thiệu đề Đại hội cổ đông thông qua danh sách :

Ban Chủ tọa:

Ông Hán Kông Khanh – Chủ tịch HĐQT – Chủ tịch Đoàn Chủ tọa

Ông Nguyễn Đỗ Lăng – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Ông Phạm Duy Hưng – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Ông Nguyễn Quang Huy – Quyền Tổng Giám đốc - Thành viên Đoàn chủ tọa

Bà Lã Thi Quy – Thành viên HĐQT – Thành viên Đoàn Chủ tọa

Ban thư ký:

Bà Trần Thị Đạt Trưởng ban

Ban kiểm tra tư cách cổ đông

Bà Phạm Thị Đức Việt Trưởng ban

Bà Lê Minh Hằng Thành viên

Ban kiểm phiếu

Bà Nguyễn Phương Dung Trưởng ban

Bà Vũ Thị Vân Thành viên

Ông Nguyễn Đức Hà Thành viên

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Tính hợp pháp hợp lệ của Đại hội

Bà Phạm Thị Đức Việt - Trưởng ban kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội:

Tổng số cổ đông của Công ty là 1.316 cổ đông, tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu là 32.600.000 cổ phần đang lưu hành của Công ty.

Cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền tính đến 08h30 ngày 02/05/2020 là 70 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 12.897.054 cổ phần, chiếm 39.56% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2014 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần IDJ Việt Nam, cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 lần 01 không đủ điều kiện tiến hành.

Căn cứ theo thư mời họp, cuộc họp Đại Hội Đồng Cổ Đông triệu tập lần thứ 02 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 33% tổng số cổ phiếu biểu quyết. Vào hồi 09h15 ngày 02/05/2020, 70 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông tham dự Đại hội là 12.897.054 cổ phần, chiếm 39.56% tổng số quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam đã biểu quyết thông qua việc tổ chức cuộc họp ĐHCĐ Lần 2. Như vậy, cuộc họp ĐHCĐ Lần 2 đủ điều kiện tiến hành theo quy định.

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Quy chế Đại hội, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế bầu cử tại Đại hội

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Đức Quân thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử. Đại hội đã nhất trí 100% thông qua nội dung Chương trình Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết và Quy chế bầu cử.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

2. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông

- 2.1 Ông **Nguyễn Quang Huy** – Quyền Tổng Giám đốc Công ty, thay mặt Ban điều hành công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- 2.2 Ông **Hán Kông Khanh** – Chủ tịch HĐQT thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày trước đại hội Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- 2.3 Bà **Nguyễn Thị Thanh** – Trưởng Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

3. Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Đức Quân thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình sau:

- Tờ trình số 01: Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2019;
- Tờ trình số 02: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020;
- Tờ trình số 03: Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020;
- Tờ trình số 04: Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2019 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2020;
- Tờ trình số 05: Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty;
- Tờ trình số 06: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu;
- Tờ trình số 07: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP);
- Tờ trình số 08: Thông qua Danh sách ứng viên tham gia ứng cử, đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024;
- Tờ trình số 09: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật;
- Tờ trình số 10: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty;
- Tờ trình số 11: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành thảo luận về các báo cáo của Ban Tổng Giám đốc, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và các tờ trình đã được trình bày tại cuộc họp. Một số cổ đông có ý kiến đóng góp như sau:

STT	Cổ đông	Ý kiến	Ban chủ tọa trả lời
1	Cổ đông mã số 0052	1.1. Làm rõ Mục VI. Thông qua việc lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu khi phát hành thêm. Và làm rõ thời gian chào bán cổ phiếu ra công chúng. 1.2. Mười năm nay công ty mới có cổ tức cho cổ đông. Cổ đông rất mừng nhưng cũng rất lo lắng vì không hiểu đã tốt thật sự chưa?	1.1. Theo luật, trong vòng 1 năm kể từ ngày cổ đông kết thúc nộp tiền thì công ty phải hoàn thành các thủ tục và hồ sơ phát hành (trong đó có thủ tục lưu ký và niêm yết bổ sung cổ phiếu). Tuy nhiên, công ty sẽ cố gắng đưa ra thời điểm phát hành sớm nhất. 1.2. Năm 2019 IDJ đã xóa lỗ lũy kế. Và các dự án đầu tư BĐS, công ty chưa ghi nhận và sẽ ghi nhận trong các năm tiếp theo.
2	Cổ đông mã số 0216	2.1. Chi phí giá vốn còn đang rất cao ảnh hưởng tới lợi nhuận của doanh nghiệp. 2.2. Thêm vào đó, các dự án Kinh doanh mà Công ty muốn thực hiện như nông nghiệp, rác thải... tuy nhiên Công ty đã đánh giá thế nào về khả năng, nguồn lực, sự hiểu biết... của Công ty trong lĩnh vực này. 2.3. Các dự án BĐS đã đánh giá đầy đủ tiềm năng và khả năng sinh lời của dự án hay chưa? 2.4. Gần đây, BLĐ có hiện tượng mua bán cổ phiếu rất nhiều, liệu đây có phải hình thức thoát xác không? 2.5. Hiệu quả của Hoạt động liên danh trong BCTC như thế nào? 2.6. Dự án của IDJ về giáo dục, Công ty có kế hoạch triển khai dài hạn hay chỉ xây dựng xong sẽ chuyển nhượng. 2.7. Việc làm từ thiện là tốt, tuy nhiên phương pháp làm	2.1. Chi phí giá vốn cao do trong năm 2019 phần lợi nhuận hạch toán chủ yếu đến từ phần xây lắp, các dự án BĐS chưa hạch toán doanh thu. Tỷ lệ lợi nhuận 12% cho phần xây lắp là một con số khá tốt trong lĩnh vực này, có thể còn tốt hơn một số doanh nghiệp đầu ngành như Coteccons, Hòa Bình. 2.2 và 2.3. Chỉ khoảng 2 năm trước đây, IDJ chưa từng biết gì về xây dựng và thiết kế, nhưng IDJ đã triển khai một loạt các dự án gây tiếng vang như Apec Mandala Wyndham Mũi Né, Diamond Park Lạng Sơn... Và chìa khóa để làm được là sáng tạo, là khác biệt, là dẫn thân. Với các lĩnh vực khác như nông nghiệp, xử lý rác thải... thì chìa khóa thành công cũng như vậy. - Với lĩnh vực xử lý rác thải: IDJ cùng với các đối tác đã trúng đấu giá các dự án lớn tại VN, với điểm cao nhất về công nghệ, tiềm năng sinh lời, chứng minh có thể thu hồi vốn trong vòng 4-6 năm. - Dự án nông nghiệp hữu cơ: đã được công ty áp dụng 5 năm nay. Và cũng

		chưa được hiệu quả. Mức độ phụng sự xã hội bao nhiêu thì phù hợp.	được thực hiện với một định hướng sẽ đứng đầu Việt Nam trong lĩnh vực này. 2.4. Cổ đông lớn, đồng thời là Chủ tịch HĐQT IDJ (anh Nguyễn Hoàng Linh) do theo đuổi nhưng kế hoạch riêng. 2.5. - Mạng giáo dục đầu tư tại trường Hà Nội Academy cho lợi nhuận khoảng 6%. - Dự án Dubai Ninh Thuận: vốn góp cam kết 260 tỷ, lợi nhuận dự kiến trong vòng 2 năm tới từ 200-400 tỷ. 2.6. Đối với mạng giáo dục là một mạng mà Apec Group, IDJ vô cùng tâm huyết và chắc chắn sẽ theo đuổi.
3	Cổ đông mã số 0298	3.1. Cổ đông của IDJ có vẻ là nhiều cổ đông nhỏ lẻ mà không có cổ đông lớn chi phối. 3.2. Mối liên hệ giữa IDJ và Apec Group. 3.3. Kế hoạch 2020 có đầu thầu dự án nào không?	3.1. Hiện tại, nhóm cổ đông gồm các thành viên Ban lãnh đạo và các công ty con của Apec Group hiện nay đang nắm giữ tỷ lệ cổ phần chi phối của IDJ. 3.2. Nếu theo chuẩn quốc tế, thì IDJ là công ty con của tập đoàn Apec Group. 3.3. BLĐ IDJ cũng có chiến lược cụ thể cho năm 2020. Tuy nhiên, để thực hiện được chiến lược đó hay không còn do thiên thời, địa lợi và có đủ nhân duyên hay không.
4	Ý kiến cổ đông khác	4.1. Chiến lược phát triển BĐS Khu công nghiệp như thế nào? 4.2. Dịch Covid có ảnh hưởng tới kết quả kinh doanh của Công ty hay không?	4.1. BĐS KCN là một mảng lớn của IDJ. Một số tỉnh sẵn sàng giao cho IDJ dự án KCN hàng ngàn ha để triển khai, tuy nhiên đây là một mảng khó, cần có sự đầu tư bài bản và dài hơi. 4.2. Chắc chắn là có ảnh hưởng. Vì nếu không có dịch Covid thì kết quả bán hàng của Công ty chắc chắn tốt hơn. Tuy nhiên, kế hoạch kinh doanh của 2020 về cơ bản đã hoàn thành.

IV. ĐẠI HỘI TIỀN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Thay mặt Đoàn chủ tọa, Ông Hán Kông Khanh chỉ đạo cuộc họp tiến hành biểu quyết.

1. Tờ trình 1: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng	1.389.695.428.854	1.492.940.490.648
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.049.051.517.941	1.057.017.239.655
3	Tài sản dài hạn	Đồng	340.643.910.913	435.923.250.993
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	1.036.139.968.994	1.133.347.003.465
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	353.555.459.860	359.593.487.183
6	Doanh thu thuần	Đồng	378.184.672.461	377.955.727.020
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.582.063.624	38.736.951.369
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	29.083.050.443	31.237.938.188

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 14.272.864 phiếu, chiếm 99.99% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 14.800 phiếu, chiếm 0.01% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 1 đã được Đại hội thông qua.

2. Tờ trình 2: Thông qua kết quả kinh doanh năm 2019 và Kế hoạch kinh doanh năm 2020

Đại hội nhất trí thông qua phương án Phân phối lợi nhuận và chia cổ tức như sau:

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2019	29.083.050.443
2	Trích lập các quỹ:	0
-	Quỹ khen thưởng: 0% LNST	0
-	Quỹ phúc lợi: 0% LNST	0
-	Trích quỹ đầu tư phát triển: 0% LNST	0
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	29.083.050.443
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019	23.113.990.934
-	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2018 chuyển sang	(6.040.872.829)
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	29.154.863.763
5	Đề nghị chi trả cổ tức năm 2019	5%

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	465.344.000.000
2	Giá vốn hàng bán + CP tài chính + CP BH + CP QLDN	373.468.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	91.876.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	73.500.800.000
5	Chi trả cổ tức năm 2020	10-15%
	Chi trả cổ tức bằng tiền	5%
	Chi trả cổ tức bằng cổ phiếu	5-10%

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 14.287.564 phiếu, chiếm 99.9999% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 100 phiếu, chiếm 0.0001 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 2 đã được Đại hội thông qua.

3. Tờ trình 3: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 14.287.664 phiếu, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, chiếm 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 phiếu, chiếm 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 3 đã được Đại hội thông qua.

4. Tờ trình 4: Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2019 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2020

Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 328.900.000 đồng

Phương án Thù lao HĐQT, BKS năm 2020 như sau: 1.000.000.000 đồng

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 14.287.664 phiếu, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, chiếm 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 phiếu, chiếm 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 4 đã được Đại hội thông qua.

5. Tờ trình 5: Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty trên cơ sở những thay đổi của pháp luật và tình hình hoạt động thực tế như sau:

a. Hội đồng quản trị đã tổ chức rà soát, xem xét sửa đổi các điều khoản trong Điều lệ của Công ty. Các nội dung sửa đổi đối với Điều lệ của Công ty được nêu cụ thể tại Phụ lục kèm theo Tờ trình.

b. Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty mới thay cho Điều lệ hiện hành. Điều lệ mới sau khi ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.idjf.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 14.287.664 phiếu, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, chiếm 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 phiếu, chiếm 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội. Như vậy, tờ trình 5 đã được Đại hội thông qua.

6. Tờ trình 6: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Đối tượng chào bán: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu IDJ có tên trong danh sách phân bổ quyền của Trung tâm lưu ký chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền.

Phương án chào bán:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
- Loại cổ phiếu phát hành: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện tại: 326.000.000.000 đồng
- Số lượng cổ phiếu chào bán: 32.600.000 cổ phiếu
- Giá chào bán cho cổ đông dự kiến: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian dự kiến chào bán: Quý II/2020 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)
- Tỷ lệ thực hiện quyền: **1:1** (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Tổng số lượng cổ phiếu dự kiến sau phát hành: **65.200.000 cổ phiếu**
- Vốn điều lệ dự kiến sau khi phát hành: **652.000.000.000 đồng**

- Số cổ phiếu còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu (bao gồm cổ đông hiện hữu có nhu cầu đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần) tuân thủ theo quy định tại Điểm a, c, d Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP và quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp.

- Điều kiện đối với cổ phiếu chào bán:

+ Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu thực hiện quyền mua là cổ phiếu phổ thông và không bị hạn chế chuyển nhượng;

+ Số lượng cổ phần còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua được chào bán cho các đối tượng khác theo quyết định của HĐQT sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.

- Chuyển nhượng quyền mua: Quyền mua được phép chuyển nhượng 01 lần, người nhận chuyển nhượng không được chuyển nhượng lại cho người thứ 3 (*Ví dụ: cổ đông A có 1.000 Quyền mua, cổ đông A có thể chuyển nhượng Quyền mua cho nhà đầu tư B 400 Quyền mua và nhà đầu tư C 200 Quyền mua. Nhà đầu tư B và nhà đầu tư C không được phép chuyển nhượng tiếp Quyền mua từ cổ đông A cho bất kỳ người nào*).

Kế hoạch sử dụng số tiền thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng dự kiến khoảng 326.000.000.000 đồng được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cho các dự án IDJ đang triển khai:

STT	Nội dung chi tiết	Số tiền (đồng)
1	Bổ sung nguồn vốn cho dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né	200.000.000.000
2	Bổ sung nguồn vốn cho dự án APEC Diamond Park Lạng Sơn	70.000.000.000
3	Bổ sung nguồn vốn lưu động Mục đích: sử dụng cho việc thi công xây lắp, hoàn thiện các dự án và hoạt động kinh doanh của Công ty	56.000.000.000

Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị:

- Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành.

- Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.

Tỷ lệ chào bán thành công dự kiến và phương án xử lý trong trường hợp chào bán không thu đủ số tiền tối thiểu như dự kiến

Công ty không đặt chỉ tiêu tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu, trường hợp kết thúc thời gian chào bán, số lượng cổ phiếu chào bán thành công và số vốn huy động thấp hơn dự kiến, Công ty sẽ điều chỉnh vốn điều lệ theo số vốn chào bán thành công thực tế.

Thông qua việc ủy quyền

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành đã trình đại hội cổ đông; lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định.
- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, được điều chỉnh phương án phát hành đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và các hồ sơ khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác (nếu có).
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành.
- Xử lý số cổ phiếu không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu; chủ động xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết cho dự án; chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có).
- Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
- Các công việc khác có liên quan đến phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Thông qua việc lưu ký, niêm yết bổ sung

Đại hội đồng cổ đông thông qua cam kết đưa cổ phiếu vào giao dịch trên thị trường giao dịch chứng khoán có tổ chức trong thời hạn một năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc hoàn tất thủ tục đăng ký, lưu ký bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành thêm tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký thay đổi niêm yết toàn bộ số cổ phiếu này tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (HNX).

Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị cân nhắc và lựa chọn đơn vị Tư vấn chủ động triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc phát hành cổ phần phù hợp với các quy định của pháp luật, điều lệ Công ty nhằm đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, lợi ích Công ty.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 14.167.164 phiếu, chiếm 99.16% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 20.500 phiếu, chiếm 0.14 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 100.000 phiếu, chiếm 0.70 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 6 đã được Đại hội thông qua.

7. Tờ trình 7: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Đối tượng được phân phối

Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP được áp dụng cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty (bao gồm Thành viên hội đồng quản trị tham gia điều hành trực tiếp, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và người lao động).

Phương án phát hành

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- Số lượng phát hành thêm: tối đa 5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện phương án
- Giá phát hành dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm
- Thời gian thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2020-2021 để thực hiện.
- Phương án sử dụng vốn: bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty.

ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề sau:

- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành tăng thêm trong đợt chào bán cổ phiếu ESOP;
- Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP cho từng đối tượng cụ thể;
- Xác định giá phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP;
- Xử lý số cổ phần không mua hết;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2020 - 2021 để triển khai chương trình ESOP;
- Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn;

- Thực hiện việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, đăng ký kinh doanh về việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành theo chương trình ESOP;
- Các công việc khác có liên quan.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 14.267.164 phiếu, chiếm 99.86% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 20.500 phiếu, chiếm 0.14 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 phiếu, chiếm 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 7 đã được Đại hội thông qua.

8. Tờ trình 8: Bầu cử thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2024

Đại hội tiến hành bầu thành viên HĐQT và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024 bằng phương thức bầu dồn phiếu, kết quả bầu cử như sau:

a. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Phạm Duy Hưng	14.197.519	99.37%
2	Hán Kông Khanh	14.342.144	100.38%
3	Nguyễn Đỗ Lăng	14.551.119	101.84%
4	Nguyễn Hoàng Linh	14.178.519	99.24%
5	Lã Thị Quy	14.169.019	99.17%

Như vậy, thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 được bầu bao gồm:

1. Ông Phạm Duy Hưng
2. Ông Hán Kông Khanh – Chủ tịch HĐQT
3. Ông Nguyễn Đỗ Lăng
4. Ông Nguyễn Hoàng Linh
5. Bà Lã Thị Quy

Hội đồng quản trị mới tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Chủ tịch HĐQT, kết quả họp như sau:

Các thành viên Hội đồng quản trị biểu quyết nhất trí bầu Ông Hán Kông Khanh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Tán thành: 5/5

Không tán thành: 0/5

Ý kiến khác: Không có

b. Bầu thành viên Ban Kiểm soát:

STT	Họ tên ứng viên	Tổng số quyền biểu quyết được bầu	Tỷ lệ % trên tổng số quyền biểu quyết của cổ đông dự họp
1	Lê Chí Công	14.291.644	100.03%
2	Nguyễn Hoài Giang	14.281.344	99.96%
3	Nguyễn Thị Thanh	14.289.400	100.01%

Như vậy, thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2020 – 2024 được bầu bao gồm:

1. Ông Lê Chí Công
2. Bà Nguyễn Hoài Giang
3. Bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát

Ban Kiểm soát mới tiến hành phiên họp đầu tiên bầu Trưởng Ban Kiểm soát, kết quả họp như sau:

Các thành viên Ban Kiểm soát biểu quyết nhất trí bầu Bà Nguyễn Thị Thanh đảm nhiệm chức vụ Trưởng Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam nhiệm kỳ 2020 - 2024.

Tán thành: 3/3

Không tán thành: 0/3

Ý kiến khác: Không có

9. Tờ trình 9: Thông qua Chủ tịch Hội đồng Quản trị là Người đại diện theo pháp luật của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình Thay đổi Người đại diện theo pháp luật như sau:

- Người đại diện theo pháp luật hiện tại: Tổng Giám đốc
- Người đại diện theo pháp luật sau khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị thực hiện các công việc sau:

- Ký kết các văn bản/tài liệu với cá nhân được bổ nhiệm là người đại diện theo pháp luật của Công ty;
- Tiến hành các thủ tục cần thiết để thay đổi người đại diện theo pháp luật tại Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội và theo yêu cầu, đề nghị của các cơ quan nhà nước có thẩm quyền, liên quan đến việc thực hiện thủ tục thay đổi Người đại diện theo pháp luật.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 14.287.564 phiếu, chiếm 99.9999% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 100 phiếu, chiếm 0.0001 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 0 phiếu, chiếm 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 9 đã được Đại hội thông qua.

10. Tờ trình 10: Thông qua Quy chế Quản trị nội bộ của Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị đối với công ty đại chúng như sau:

- a. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Quy chế nội bộ về quản trị theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) hoặc khi có thay đổi của pháp luật liên quan và ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty để áp dụng.
- b. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy chế nội bộ về quản trị sau khi ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.idji.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 14.267.264 phiếu, chiếm 99.86% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý : 0 phiếu, chiếm 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác : 20.400 phiếu, chiếm 0.14 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 10 đã được Đại hội thông qua.

11. Tờ trình 11: Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Đại hội biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ quỹ lương, thù lao đã được phê duyệt cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát.

- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác, quyết định các vấn đề trong việc thành lập, hoạt động các Công ty con, tỷ lệ và giá mua cổ phần Công ty liên doanh, liên kết, góp vốn, đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- Ủy quyền cho HĐQT ký kết các giao dịch, hợp đồng kinh tế với các đối tượng được quy định tại Điều 162.1 của Luật Doanh nghiệp.
- Ủy quyền cho HĐQT Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này.
- Ủy quyền cho HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc; Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám đốc (nếu có).

Tỷ lệ biểu quyết đồng ý: 14.287.664 phiếu, chiếm 100% số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết không đồng ý: 0 phiếu, chiếm 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Tỷ lệ biểu quyết có ý kiến khác: 0 phiếu, chiếm 0 % số quyền biểu quyết tham dự Đại hội.

Như vậy, tờ trình 11 đã được Đại hội thông qua.

V. KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Bà Trần Thị Đạt – Trưởng ban Ban Thư ký thay mặt ban thư ký đọc dự thảo Biên bản và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Đại hội nhất trí thông qua toàn văn Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

Chủ tọa Đại hội – Ông Hán Kông Khanh – tuyên bố bế mạc Đại hội.

Biên bản này được lập hồi 13h00 ngày 02/05/2020 tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

TRƯỞNG BAN THƯ KÝ


Trần Thị Đạt



Hán Kông Khanh

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
IDJ VIỆT NAM **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 01/2020/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 02 tháng 05 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 ngày 29 tháng 06 năm 2006 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán số 62/2010/QH12 ngày 24 tháng 11 năm 2010 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản luật hướng dẫn kèm theo;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ Biên bản họp số 01/2020/BB-ĐHĐCĐ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam ngày 02/05/2020;

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1:** Thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2019 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020.
- Điều 2:** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Điều 3:** Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2019 và kế hoạch hoạt động năm 2020.
- Điều 4:** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2019 đã được kiểm toán

STT	Chỉ tiêu cơ bản	ĐVT	Báo cáo tài chính hợp nhất	Báo cáo tài chính công ty mẹ
1	Tổng tài sản	Đồng	1.389.695.428.854	1.492.940.490.648
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1.049.051.517.941	1.057.017.239.655
3	Tài sản dài hạn	Đồng	340.643.910.913	435.923.250.993
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	1.036.139.968.994	1.133.347.003.465
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	353.555.459.860	359.593.487.183
6	Doanh thu thuần	Đồng	378.184.672.461	377.955.727.020
7	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	36.582.063.624	38.736.951.369
8	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	29.083.050.443	31.237.938.188

- Điều 5:** Thông qua Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019 và chia cổ tức, Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020;

- Kết quả sản xuất kinh doanh năm 2019

STT	Nội dung	Số tiền
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2019	29.083.050.443
2	Trích lập các quỹ:	0
-	Quỹ khen thưởng: 0% LNST	0
-	Quỹ phúc lợi: 0% LNST	0
-	Trích quỹ đầu tư phát triển: 0% LNST	0
3	Lợi nhuận còn lại sau khi phân phối	29.083.050.443

4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2019	23.113.990.934
-	Lợi nhuận chưa phân phối từ năm 2018 chuyển sang	(6.040.872.829)
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2019	29.154.863.763
5	Chi trả cổ tức năm 2019 bằng tiền mặt	5%

- Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2020

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	465.344.000.000
2	Giá vốn hàng bán + CP Tài chính + CP BH + QLDN	373.468.000.000
3	Lợi nhuận trước thuế	91.876.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế	73.500.800.000
5	Chi trả cổ tức năm 2020	10-15%

Điều 6: Thông qua Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2020.

Điều 7: Thông qua Phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2019: 328.900.000 đồng

Phương án Thù lao HĐQT, BKS năm 2020: 1.000.000.000 đồng

Điều 8: Thông qua Sửa đổi Điều lệ Công ty

Thông qua việc Sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam theo tờ trình số 05/2020/TTHĐQT-ĐHĐCĐ ngày 02/05/2020.

Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tổ chức rà soát, hoàn thiện và ký ban hành Điều lệ Công ty mới thay cho Điều lệ hiện hành.

Điều 9: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để tăng vốn điều lệ

- Tổ chức phát hành	:	Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
- Tên cổ phần chào bán	:	Cổ phiếu Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
- Loại cổ phần	:	Cổ phiếu phổ thông, không hạn chế chuyển nhượng
- Mệnh giá	:	10.000 đồng/cổ phiếu
- Số lượng chào bán	:	32.600.000 cổ phiếu
- Hình thức chào bán	:	Chào bán ra công chúng cho cổ đông hiện hữu
- Đối tượng chào bán	:	Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền mua cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện quyền mua cổ phiếu	:	Tỷ lệ thực hiện quyền 1:1 (cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu tương ứng với 01 quyền mua, cứ 01 quyền mua được mua thêm 01 cổ phiếu mới).
- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu không chào bán hết trong trường hợp cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua hoặc thực hiện quyền mua không hết	:	Số cổ phiếu còn lại do các cổ đông không thực hiện quyền mua sẽ do Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phiếu (bao gồm cổ đông hiện hữu có nhu cầu đầu tư tăng tỷ lệ sở hữu cổ phần) tuân thủ theo quy định tại Điểm a, c, d Khoản 1 Điều 4 Nghị định số 58/2012/NĐ-CP sửa đổi bổ sung tại Khoản 3 Điều 1 Nghị định số 60/2015/NĐ-CP và quy định tại Khoản 2 Điều 189 Luật Doanh nghiệp.
- Chuyển nhượng quyền	:	Quyền mua được thực hiện chuyển nhượng 01 lần

mua	
- Thời gian dự kiến chào bán	: Quý II/2020 (sau khi được UBCKNN chấp thuận)
- Giá chào bán	: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định mức giá chào bán tại thời điểm phát hành.
- Nguyên tắc xác định giá chào bán	: - Giá trị sổ sách tại thời điểm 31/12/2019 là 10.756 đồng/cổ phiếu (căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán của công ty năm 2019). - Giá thị trường: bình quân giá đóng cửa của cổ phiếu IDJ trong 10 phiên gần nhất (tính đến 29/04/2020) là 15.690 đồng/cổ phiếu.
- Mục đích chào bán và phương án sử dụng vốn	: Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng dự kiến khoảng 326.000.000.000 đồng được dùng để bổ sung nguồn vốn lưu động và cho các dự án IDJ đang triển khai, cụ thể: - Bổ sung nguồn vốn cho dự án APEC Mandala Wyndham Mũi Né: 200.000.000.000 đồng - Bổ sung nguồn vốn cho dự án APEC Diamond Park Lạng Sơn: 70.000.000.000 đồng - Bổ sung nguồn vốn lưu động: 56.000.000.000 đồng Mục đích: sử dụng cho việc thi công xây lắp, hoàn thiện các dự án và hoạt động kinh doanh của Công ty Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị: - Xây dựng và thông qua Phương án sử dụng vốn chi tiết cho các mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành. - Điều chỉnh việc phân bổ số tiền thu được từ đợt chào bán cho các mục đích sử dụng vốn đã được thông qua và/hoặc thay đổi mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán cho phù hợp với tình hình thực tế và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh liên quan đến phương án sử dụng vốn này.
- Niêm yết cổ phiếu phát hành thêm	: Cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được niêm yết ngay sau khi thực hiện.
- Số tiền tối thiểu cần thu được trong đợt chào bán	: Số tiền tối thiểu cần thu được đối với đợt phát hành này là 326.000.000.000 đồng (<i>Ba trăm hai mươi sáu tỷ đồng</i>)
- Mức độ pha loãng cổ phiếu sau khi phát hành	: Đợt chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ sẽ làm pha loãng giá cổ phiếu, pha loãng thu nhập ròng trên mỗi cổ phiếu (EPS), pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu, pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết của cổ đông
- Các nội dung khác liên quan đến thay đổi vốn điều lệ và số lượng cổ phiếu lưu hành của Công ty	: - Thông qua sửa đổi mức vốn Điều lệ trong Điều lệ Công ty theo kết quả của đợt phát hành; - Thông qua việc thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp với mức vốn Điều lệ mới theo kết quả đợt phát hành; - Thay đổi đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch/niêm yết bổ sung số cổ phiếu phát hành thêm theo kết quả đợt phát hành tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch/niêm yết cổ phiếu bổ sung tại Sở Giao

	dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Ủy quyền	Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị và người đại diện theo pháp luật quyết định tất cả vấn đề liên quan đến đợt phát hành, cụ thể: - Thực hiện các thủ tục cần thiết để triển khai Phương án chào bán đã được duyệt, bao gồm cả việc bổ sung, chỉnh sửa, hoàn chỉnh phương án phát hành đã trình đại hội cổ đông; lựa chọn thời điểm phân phối cổ phiếu nhằm đảm bảo việc chào bán được thực hiện một cách hợp pháp và đúng quy định. - Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành chứng khoán gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước. Đồng thời, được điều chỉnh phương án phát hành đã được đại hội đồng cổ đông thông qua và các hồ sơ khác theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác (nếu có). - Lựa chọn thời điểm thích hợp để chốt ngày thực hiện quyền và thời điểm triển khai việc thực hiện phát hành. - Xử lý số cổ phần không chào bán hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua, Hội đồng Quản trị quyết định phân phối cho đối tượng khác với giá bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu là 10.000 đồng/cổ phần; chủ động xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết cho dự án; chủ động điều chỉnh phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành trong trường hợp cần thiết để phù hợp với tình hình thực tế, chiến lược đầu tư và định hướng phát triển của Công ty và báo cáo ĐHCĐ gần nhất về các nội dung điều chỉnh này (nếu có). - Sửa đổi các điều liên quan đến vốn điều lệ, cổ phần, trong Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu. - Thực hiện các thủ tục điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh sau khi hoàn tất đợt phát hành. - Các công việc khác có liên quan đến phát hành cho cổ đông hiện hữu.

Điều 10: Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động

Đối tượng được phân phối

Chương trình phát hành cổ phiếu ESOP được áp dụng cho toàn bộ cán bộ công nhân viên công ty (bao gồm Thành viên hội đồng quản trị tham gia điều hành trực tiếp, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát và người lao động).

Phương án phát hành

- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000đ/cổ phần
- Số lượng phát hành thêm: tối đa 5% số cổ phiếu đang lưu hành tại thời điểm thực hiện phương án
- Giá phát hành dự kiến: Không thấp hơn 10.000 đồng/cổ phiếu
- Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 01 năm

- Thời gian thực hiện: Hội đồng quản trị sẽ lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2020-2021 để thực hiện.
 - Phương án sử dụng vốn: bổ sung nguồn vốn lưu động cho công ty.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định và thực hiện các vấn đề sau:**
- Quyết định số lượng cổ phiếu phát hành tăng thêm trong đợt chào bán cổ phiếu ESOP;
 - Phê duyệt tiêu chí, danh sách và số lượng phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP cho từng đối tượng cụ thể;
 - Xác định giá phát hành cổ phiếu theo chương trình ESOP;
 - Xử lý số cổ phần không mua hết;
 - Lựa chọn thời điểm thích hợp trong năm 2020 - 2021 để triển khai chương trình ESOP;
 - Hoàn tất hồ sơ phát hành tăng vốn;
 - Thực hiện việc sửa đổi bổ sung điều lệ công ty, đăng ký kinh doanh về việc thay đổi mức vốn điều lệ sau khi hoàn tất đợt phát hành theo chương trình ESOP
 - Các công việc khác có liên quan.

Điều 11: Thông qua Danh sách thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 – 2024

- a. Hội đồng quản trị bao gồm 5 thành viên, cụ thể:
 - Ông Phạm Duy Hưng
 - Ông Hán Kông Khanh – Chủ tịch HĐQT
 - Ông Nguyễn Đỗ Lăng
 - Ông Nguyễn Hoàng Linh
 - Bà Lã Thị Quy
- b. Ban Kiểm soát bao gồm 3 thành viên, cụ thể:
 - Ông Lê Chí Công
 - Bà Nguyễn Hoài Giang
 - Bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng Ban Kiểm soát

Điều 12: Thông qua Chủ tịch Hội đồng quản trị là Người đại diện theo pháp luật

Thông qua việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam:

1. Người đại diện theo pháp luật Công ty trước khi thay đổi: Tổng Giám đốc
 2. Người đại diện theo pháp luật Công ty sau khi thay đổi: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc thay đổi Người đại diện theo pháp luật và thực hiện các thủ tục khác có liên quan theo quy định của pháp luật.

Điều 13: Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Nghị định số 71/2017/NĐ-CP hướng dẫn về quản trị đối với công ty đại chúng như sau:

- a. Thông qua nội dung Quy chế nội bộ về quản trị Công ty. Giao Chủ tịch HĐQT chịu trách nhiệm chỉ đạo, rà soát, điều chỉnh, bổ sung, hoàn thiện Quy chế nội bộ về quản trị theo yêu cầu của các cơ quan có thẩm quyền (nếu có) hoặc khi có thay đổi của pháp luật liên quan và ký ban hành Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty để áp dụng.

T
A
L
N
A

b. Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty có hiệu lực kể từ ngày ký. Quy chế nội bộ về quản trị sau khi ban hành sẽ được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty: <http://www.idji.vn>, mục Quan hệ cổ đông.

Điều 14: Thông qua Ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Đại hội biểu quyết thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ:

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ quỹ lương, thù lao đã được phê duyệt cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát.

- Ủy quyền cho HĐQT tìm kiếm các đối tác, quyết định các vấn đề trong việc thành lập, hoạt động các Công ty con, tỷ lệ và giá mua cổ phần Công ty liên doanh, liên kết, góp vốn, đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% trở lên tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Ủy quyền cho HĐQT Cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Giám đốc (Tổng giám đốc), các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này.

- Ủy quyền cho HĐQT bổ nhiệm Tổng Giám đốc; Chủ tịch HĐQT có thể kiêm Tổng Giám đốc (nếu có).

Điều 15: Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận khác liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này.

Nơi nhận:

- ĐHĐCĐ;
- SSC, HNX;
- Các TV HĐQT, BGD, BKS;
- Lưu VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA CHỦ TỊCH HĐQT**



Hán Kông Khanh

