

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2019

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*(V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)*

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ 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 2019 Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, nội dung cụ thể:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự kiến: 01/04/2019
- Thời gian tổ chức (dự kiến): 08h00 ngày 19/04/2019
- Địa điểm tổ chức (dự kiến): Tầng 3, Tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Phố Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội
- Nội dung dự kiến sẽ trình ĐHĐCĐ thường niên năm 2019:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2019;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Điều khoản thi hành

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thực hiện các thủ tục, công việc cần thiết liên quan đến việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông.

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng giám đốc và các phòng ban cá nhân có liên



quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ.

Nơi nhận:

- UBCKNN, HNX, VSD
- HDQT, BKS, BTGD
- Lưu VP

T/M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH

Nguyễn Hoàng Linh



THÔNG BÁO

*(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự họp
Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019)*

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 16, Tòa nhà Charmvit Tower, Số 117 đường Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
Điện thoại : (84-24) 3555 8999
Fax : (84-24) 3555 8990



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 CTCP 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 : 01/04/2019

1. Lý do và mục đích

- Thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

2. Nội dung cụ thể

Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện (dự kiến): 08h00 Ngày 19/04/2019
- Địa điểm thực hiện (dự kiến): Tầng 3, Tòa nhà 25T2-N05, KĐT Trung Hòa, Nhân Chính, Phố Nguyễn Thị Thập, Cầu Giấy, Hà Nội
- Nội dung họp:
 - Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2018; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019;
 - Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018;
 - Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018;
 - Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2019;
 - Thông qua thù lao HĐQT, BKS năm 2018 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2019;
 - 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): Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: admin.sales@idjf.vn; quynhpt@idjf.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin trên 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 sai phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban Tổng Giám đốc;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu VT.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT



Nguyễn Hoàng Linh