

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
IDJ VIỆT NAM

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

Số: 21./2022/CBTT-IDJ

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 21 tháng 11 năm 2022

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

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội

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

Mã chứng khoán: IDJ

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 03, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại: 0243.555.8999

Fax: 0243.555.8990

Người thực hiện công bố thông tin: Phạm Duy Hưng

Địa chỉ: Tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117, đường Trần Duy Hưng, phường Trung Hòa, quận Cầu Giấy, thành phố Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0243.555.8999

Fax: 0243.555.8990

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

Nội dung thông tin công bố: Ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người liên quan của người nội bộ Công ty – CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại mục Quan hệ cổ đông vào ngày 21./11./2022 tại đường dẫn www.idjf.com.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. *Sph*

Tài liệu đính kèm:

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

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Ký kết hợp đồng giao dịch giữa Công ty với người liên quan của người nội bộ Công ty)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.
- Căn cứ Biên bản họp số Q. /2022/BB-HĐQT ngày 21/01/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chấp thuận về việc ký kết hợp đồng với người liên quan của người nội bộ Công ty.

CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam tiến hành ký kết và thực hiện các hợp đồng kinh tế, giao dịch với CTCP Chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương. Bao gồm:

- Hợp đồng tư vấn quản trị;
- Hợp đồng tư vấn phát hành cổ phiếu, trái phiếu;
- Đại lý phát hành, Đại lý lưu ký và thanh toán trái phiếu;
- Hợp đồng giao dịch mua, bán các sản phẩm tài chính, trái phiếu;
- Hợp đồng hợp tác đầu tư.

Điều 2: Ủy quyền thực hiện

Ủy quyền cho Người đại diện pháp luật Công ty quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể, ký kết và triển khai thực hiện các hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 1 Nghị quyết này theo nguyên tắc đảm bảo quyền và lợi ích hợp pháp của Công ty; tuân thủ đúng, đầy đủ các quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng Quản trị, người đại diện pháp luật, người quản lý và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- HĐQT, BKS;
- Lưu VT.

