

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

Số: 35 /2016-IDJ

V/v: CBTT về việc từ nhiệm thành viên
HĐQT

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

Hà Nội, ngày 11 tháng 4 năm 2016

**Kính gửi: Ủy Ban Chứng khoán Nhà nước
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 16, tòa nhà Charmvit Tower, số 117 Trần Duy Hưng, Cầu Giấy, Hà Nội
- Điện thoại:** 04.35558999 Fax: 04.35558990
- Người thực hiện công bố thông tin:** Nguyễn Hoàng Linh
- Nội dung công bố thông tin:**

Ông Mai Trần Hưng – thành viên Hội đồng quản trị Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam đã có đơn xin từ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/04/2016. Theo Quy định tại Điều lệ Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam sẽ không còn tư cách thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 12/04/2016.

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam vào ngày 12/04/2016:** <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:

- Như trên
- Lưu

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Hoàng Linh

Hà Nội, ngày 12 tháng 9 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

V/v Chấp thuận đơn từ nhiệm của thành viên HĐQT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014 được Quốc hội nước CHXHCNVN thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ theo Điều lệ của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Căn cứ theo Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Mai Trần Hưng

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận đơn từ nhiệm của Ông Mai Trần Hưng ngày 12/04/2016. Kể từ ngày 12/04/2016, Ông Mai Trần Hưng không còn là thành viên Hội đồng quản trị của Công ty CP Đầu tư IDJ Việt Nam.

Điều 2: Nội dung này sẽ được Hội đồng quản trị Báo cáo với ĐHĐCĐ trong kỳ họp ĐHĐCĐ năm 2016.

Điều 3: Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Giám đốc và các phòng ban có liên quan căn cứ Quyết định này thi hành.

Nơi nhận:

- Như trên,
- B/c UBCK, HNX
- Lưu VP

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Hoàng Linh