

CÔNG TY CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM
IDJ VIETNAM INVESTMENT
JOINT STOCK COMPANY

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 81/BC-IDJ
No.: 81/BC-IDJ

Hà Nội, ngày 06 tháng 06 năm 2025
Hanoi, day 06 month 06 year 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng khoán nhà nước.
To: - *Vietnam Exchange;*
- *Hanoi Stock Exchange;*
- *State Securities Commission.*

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số .05./2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 06 năm 2025, của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam như sau:

Based on General Mandate No. 05./2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 05th June, 2025 of IDJ Vietnam Investment joint stock company, we would like to announce the change in personnel of IDJ Vietnam Investment joint stock company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Bà/Mrs.: Đặng Thị Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Thành viên Ban Kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Trưởng Ban Kiểm soát/ *Head of the Supervisory Board*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 05/06/2025

2. Bà/Ms.: Vũ Thị Dinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Không có/*None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên Ban Kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*
- Thời hạn bổ nhiệm/*Term:* 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date:* 05/06/2025

3. Bà/Mrs.: Ngô Thị Thanh Sắc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/*Former position in the organization:* Không có/ *None*
- Chức vụ được bổ nhiệm/*Newly appointed position:* Thành viên Ban Kiểm soát/ *Member of the Supervisory Board*

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 05/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

1. Bà/ Ms.: Nguyễn Thu Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng Ban Kiểm soát/ *Head of Supervisory Board*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 05/06/2025

2. Bà/ Ms.: Hòa Thị Hòe

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban Kiểm soát/ *Member of Supervisory Board*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 14/01/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/06/2025 tại đường dẫn www.idjf.vn /*This information was published on the company's website on 06/06/2025 , as in the link www.idjf.vn*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025/
Resolution of the General Meeting of Shareholders 2025.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Cường

Số: 05/2025/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN 2

CTCP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

- 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 số 04/2025/BB-ĐHĐCĐ ngày 05/06/2025 của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Tổng Giám đốc năm 2024

Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024

Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2024

Điều 4. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty

Thực hiện ủy quyền trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024. Trong đó, một số chỉ tiêu tài chính cơ bản như sau:

STT	Chỉ tiêu	Đơn vị	BCTC Công ty mẹ	BCTC Hợp nhất
1	Tổng tài sản	Đồng	4.310.233.133.480	4.210.442.125.722
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	2.797.545.917.443	2.860.753.183.575
3	Tài sản dài hạn	Đồng	1.512.687.216.037	1.349.688.942.147
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	2.238.432.846.107	2.113.176.799.451
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	2.071.800.287.373	2.097.265.326.271
6	Doanh thu thuần	Đồng	717.532.138.019	717.532.138.019
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	89.171.070.978	88.138.944.958
8	Lợi nhuận khác	Đồng	32.795.110.644	32.739.753.081
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	121.966.181.622	120.878.698.039
10	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	96.702.814.150	95.594.301.336

Điều 5. Thông qua kết quả hoạt động 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025

Kết quả hoạt động 2024:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2024	95.594.301.336
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kể đến 31/12/2024	324.957.334.253
-	Lợi nhuận sau thuế phân phối đến cuối kỳ trước	229.352.611.497
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2024	95.604.722.756

Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2025:

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	898.400.000.000
2	Lợi nhuận trước thuế	39.600.000.000
3	Lợi nhuận sau thuế	27.300.000.000
4	Tỷ lệ chia cổ tức	10%

Điều 6. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2025

- Lựa chọn công ty kiểm toán hoạt động hợp pháp tại Việt Nam, trong Danh sách các doanh nghiệp kiểm toán đủ điều kiện cung cấp dịch vụ kiểm toán năm 2025 và được Ủy Ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận kiểm toán cho các công ty niêm yết; có uy tín về chất lượng kiểm toán; có mức phí kiểm toán phù hợp với chất lượng và phạm vi kiểm toán.
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT Công ty quyết định việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập trong Danh sách nêu trên để thực hiện việc kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025..

Điều 7. Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

1. Quyết toán thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2024 là: 345.032.258 đồng (*Ba trăm bốn mươi lăm triệu không trăm ba mươi hai nghìn hai trăm năm mươi tám đồng*) bằng 34,5% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2024 (đã được ĐHĐCĐ 2024 thông qua).

2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2025:

Căn cứ vào kế hoạch dự kiến năm 2025, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2025 là: 1.000.000.000 đồng (*Một tỷ đồng*).

HĐQT và BKS đề nghị giao cho Chủ tịch HĐQT quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên HĐQT và Trưởng BKS quyết định mức thù lao cụ thể cho các thành viên BKS nằm trong tổng mức thù lao nêu trên.

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

- Ủy quyền cho HĐQT nhận và cấp các khoản vay hoặc bảo lãnh cho thành viên Hội đồng quản trị, Kiểm soát viên, Tổng Giám đốc, các người quản lý khác và những cá nhân, tổ chức có liên quan của các đối tượng này; đồng thời ủy quyền cho HĐQT chấp thuận các giao dịch quy định tại khoản 4 Điều 293 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền chủ động làm việc, đàm phán với các đối tác, cán bộ nhân viên và các bên liên quan đối với các hạng mục xử lý khoản vay và thu hồi tạm ứng. Bao gồm: Khoản cho vay cổ đông Apec Thái Nguyên; Khoản cho vay Apec Finance; Khoản tạm ứng CBNV. Việc ủy quyền này nhằm tạo điều kiện thuận lợi cho quá trình xử lý các khoản đầu tư, công nợ và tài sản đảm bảo một cách linh hoạt và hiệu quả hơn. Hội đồng Quản trị cam kết sẽ triển khai trên tinh thần thận trọng, minh bạch và vì lợi ích cao nhất của Công ty. Các kết quả quan trọng sẽ được báo cáo đầy đủ tại kỳ họp cổ đông gần nhất.

Điều 9. Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Thu Hương, Thành viên Ban kiểm soát Bà Hỏa Thị Hòe, thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

- Miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát – Bà Nguyễn Thu Hương và Thành viên Ban kiểm soát - Bà Hỏa Thị Hòe
- Thông qua danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029, bầu bổ sung Thành viên Ban Kiểm soát.
- Thông qua kết quả bầu cử 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Vị trí
1	Ngô Thị Thanh Sắc	1993	Thành viên Ban kiểm soát
2	Vũ Thị Dinh	1999	Thành viên Ban kiểm soát

Điều 10. Thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ

- 1. Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ của IDJ**
- Tổ chức phát hành : Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam
 - Tên cổ phiếu : Cổ phiếu Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam
 - Loại cổ phiếu : Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
 - Vốn điều lệ hiện tại : 1.734.901.930.000 đồng
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu : 173.490.193 cổ phiếu

hành

Số lượng cổ phiếu dự kiến : 17.349.019 cổ phiếu (*) (tương đương 10% số lượng
phát hành để trả cổ tức cổ phiếu đang lưu hành). Tỷ lệ thực hiện quyền 10%
Tổng giá trị cổ phiếu dự : 173.490.193.000 đồng (*) (Bằng chữ: Một trăm bảy
kiến phát hành theo mệnh giá
mười ba tỷ bốn trăm chín mươi triệu một trăm chín
mười ba nghìn đồng)
Vốn điều lệ dự kiến sau phát : 1.908.392.123.000 đồng (*)

hành

Mục đích phát hành : Bổ sung nguồn vốn cho hoạt động sản xuất, kinh
doanh, đầu tư dự án
Nguồn vốn thực hiện : Từ Nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo
cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán
Đối tượng nhận cổ phiếu : Cổ đông hiện hữu của Công ty có tên trong danh sách
cổ đông do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng
khoán Việt Nam (VSDC) chốt tại ngày đăng ký cuối
cùng để thực hiện quyền nhận cổ phiếu
Tỷ lệ thực hiện quyền : 10:1 (tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ
đông thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 10 cổ phiếu sẽ
được nhận 1 cổ phiếu mới)
Nguyên tắc làm tròn và xử : Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống
lý cổ phiếu lẻ đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được
hủy bỏ.
*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 111 cổ phiếu tại ngày đăng
ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền.
Với tỷ lệ thực hiện quyền là 10% thì cổ đông A được
nhận là $111/10 \times 1 = 11,1$ cổ phiếu. Theo nguyên tắc làm
tròn, cổ đông A được nhận thêm 11 cổ phiếu mới, số
cổ phiếu lẻ 0,1 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ*
Thời gian dự kiến phát hành : Dự kiến trong năm 2025
Đăng ký và niêm yết bổ : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký
sung chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù
trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ
sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội sau khi
kết thúc đợt phát hành theo quy định

(*) Số lượng cổ phiếu phát hành thực tế và Vốn điều lệ của Công ty sau đợt phát hành có thể thay đổi do nguyên tắc làm tròn và xử lý cổ phiếu lẻ.

2. Thông qua triển khai thực hiện

2.1 Thông qua Phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ của Công ty.

2.2 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty thực hiện, bao gồm nhưng không giới hạn ở các công việc sau đây:

- Quyết định các nội dung chi tiết của Phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và lựa chọn thời điểm phát hành phù hợp với tình hình thực tế.
- Quyết định việc sửa đổi, điều chỉnh, giải trình chi tiết nội dung của Phương án phát hành cổ phiếu theo đề nghị của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền (nếu cần).
- Quyết định và thực hiện các công việc, thủ tục cần thiết trong quá trình phát hành cổ phiếu để trả cổ tức, bao gồm:
 - (i) Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty;
 - (ii) Đăng ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC);
 - (iii) Đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
 - (iv) Thay đổi vốn điều lệ;
 - (v) Các thủ tục khác theo quy định của pháp luật hiện hành.
- Quyết định và thực hiện toàn bộ các thủ tục cần thiết khác theo yêu cầu của Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức theo Phương án đã được phê duyệt, phù hợp với quy định pháp luật và Điều lệ Công ty.

2.3 Hội đồng quản trị có thể ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị hoặc Tổng giám đốc Công ty để thực hiện một hoặc một số các công việc nêu trên.

Điều 11. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc công ty căn cứ chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CHỦ TỌA



Nguyễn Đức Quân



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 06 năm 2025 tại văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương; Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102186593 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/03/2007, cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 28/11/2024. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam tổ chức họp:

I. Thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp

1. Bà Đậu Thị Thảo
 2. Bà Vũ Thị Dinh
 3. Bà Ngô Thị Thanh Sắc
- Vắng mặt tại cuộc họp: 0 người
 - **Chủ trì cuộc họp: Bà Đậu Thị Thảo**
 - **Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Dinh**

Bà Đậu Thị Thảo tuyên bố số thành viên Ban Kiểm soát có mặt trực tiếp: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết tại cuộc họp Ban Kiểm soát. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Ban Kiểm soát đủ điều kiện tiến hành.

II. Mục đích cuộc họp

Sau khi tiến hành thảo luận, Ban Kiểm soát đã thống nhất thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty bằng hình thức biểu quyết (phương thức bầu trực tiếp), nội dung cụ thể như sau:

Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

Bà Đậu Thị Thảo sinh ngày 01/08/1993, CCCD số 040193041496, cấp ngày 15/12/2021 tại Cục Trưởng Cục CS QLHC về TTXH, địa chỉ thường trú: Thôn Bút Thanh, An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

***Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/ 03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Ban Kiểm soát có mặt trực tiếp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Các thành viên Ban Kiểm soát đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này. Buổi họp kết thúc vào lúc 15h cùng ngày./.

Thư ký



Vũ Thị Đình

Chủ Tọa



Đậu Thị Thảo

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam



Đậu Thị Thảo



Vũ Thị Đình



Ngô Thị Thanh Sắc