



THÔNG BÁO
KHÔNG TỔ CHỨC THÀNH CÔNG ĐHCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
LẦN 1 VÀ
MỜI HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019 LẦN 2

Tại thời điểm 08h30 ngày 19/04/2019, cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự họp theo hình thức ủy quyền là 14 cổ đông, tổng số cổ phần của các cổ đông và đại diện cổ đông tham dự đại hội là 15.252.300 cổ phần, chiếm 46,79% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam. Theo quy định luật doanh nghiệp 2014 và Điều lệ Công ty. Đại hội cổ đông không đủ điều kiện tiến hành lần 01 và đề nghị Đại hội sẽ được tổ chức lần 02 vào lúc 9h00 ngày 19/04/2019.

Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam trân trọng kính mời Quý cổ đông tới dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên lần 02 năm 2019 của Công ty với nội dung sau:

Thời gian họp lần 2: 9h00 ngày 19/04/2019

1. Nội dung họp: Thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo hoạt động của Ban Tổng giám đốc năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Báo cáo của Ban kiểm soát năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2018;
- Thông qua tờ trình kết quả sản xuất kinh doanh năm 2018 và kế hoạch năm 2019;
- Thông qua tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán / soát xét Báo cáo tài chính năm 2019;
- Thông qua tờ trình thù lao HĐQT và BKS năm 2018 và dự kiến thù lao năm 2019;
- Thông qua tờ trình bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty;
- Thông qua tờ trình chấp thuận ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

2. Điều kiện tham dự Đại hội:

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty theo danh sách cổ đông chốt ngày 01/04/2019 do Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam công bố hoặc những người được ủy quyền tham dự họp lệ.

3. Tài liệu phục vụ Đại hội:

Quý cổ đông vui lòng xem thông tin và tải tài liệu phục vụ Đại hội tại Mục “Thông tin cổ đông” tại website: www.idjf.vn

4. Đăng ký tham gia:

Quý cổ đông dự họp hoặc được ủy quyền cần mang theo Chứng minh thư nhân dân/Hộ chiếu, Giấy mời họp, giấy ủy quyền họp lệ để làm thủ tục đăng ký đại biểu.

Trân trọng./.

(Chi tiết tài liệu họp kính đề nghị Quý Cổ đông tham khảo tại thông báo họp lần 1.)