

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

Số: 88./2020/CV-IDJ

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 3 năm 2020

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

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
- Ủy ban chứng khoán Nhà nước

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

Mã chứng khoán: IDJ

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại: (024) 3555 8999

Fax: (024) 3555 8990

Người thực hiện công bố thông tin: Hán Kông Khanh

Địa chỉ: Tầng 3, TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Tp. Hà Nội

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (024) 3555 8999

Fax: (024) 3555 8990

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

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 09 ngày 31./3./2020 về việc thông qua các nội dung sau:

- Thông qua đơn từ nhiệm vị trí Chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc của ông Nguyễn Hoàng Linh;
- Thông qua việc bầu Ông Hán Kông Khanh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch HĐQT;
- Thông qua việc bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Huy giữ chức danh Quyền Tổng Giám đốc Công ty;
- Thông qua việc ký Hợp đồng với 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 31./3./2020 tại đường dẫn www.idjf.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.

Tài liệu đính kèm:

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



Người công bố thông tin

Hán Kông Khanh

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014 của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam số 08/2020/IDJ/BB-HĐQT ngày 30/3/2020;

HĐQT đã nhất trí quyết định thông qua nghị quyết của cuộc họp với các nội dung chính như sau:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đơn xin từ nhiệm vị trí Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng Giám đốc của Ông Nguyễn Hoàng Linh theo nguyện vọng cá nhân.

Điều 2: Hội đồng quản trị thống nhất bầu Ông Hán Kông Khanh đảm nhiệm chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam.

Điều 3: Hội đồng quản trị thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Quang Huy giữ chức danh Quyền Tổng giám đốc Công ty cổ phần đầu tư IDJ Việt Nam.

Điều 4: Thông qua việc ký kết hợp đồng tư vấn quản trị trong năm 2020 giữa Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Điều 5: Thông qua việc ký kết Hợp đồng Đại lý phát hành trái phiếu; Hợp đồng Tư vấn phát hành, đại lý phát hành, đại lý lưu ký và đại lý thanh toán trái phiếu riêng lẻ trong năm 2020 giữa Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam và Công ty cổ phần chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Điều 6: Triển khai thực hiện

HĐQT ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT ký Quyết định bổ nhiệm phó tổng giám đốc, chức danh Quyền Tổng giám đốc; ký kết các hợp đồng với Công ty chứng khoán Châu Á Thái Bình Dương.

Điều 5: Hiệu lực



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các Bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành nghị quyết này. 

Nơi nhận:

- Các cổ đông; VT
- Thành viên HĐQT, BKS, BGĐ

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

Hán Kông Khanh



PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của
Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Hà Nội, ngày 21 tháng 03 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán

1/ Họ và tên: Hán Kông Khanh

2/ Giới tính: Nam

3/ Ngày tháng năm sinh: 27/10/1975

4/ Nơi sinh: Hà Nội

5/ Số CCCD: 001075003668 cấp ngày: 03/07/2017 tại Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về Dân cư

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Số nhà 1B Phố Bùi Ngọc Dương, Phường Thanh Nhàn , Hai Bà Trưng, HN

9/ Số điện thoại: 024.35558999

10/ Địa chỉ email: contact@idjf.vn

11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Chủ tịch HĐQT

12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Ủy viên HĐQT Công ty CP Hồng Hà Việt Nam, Trưởng BKS CTCP Chứng khoán Trí Việt TVB; Trưởng BKS Công ty cổ phần tập đoàn Cotana

13/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ

14/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): Không

15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Hán Văn Khoát	Số CMND: 131268305, ngày cấp: 24/04/2006, nơi cấp CA Phú Thọ	0	Bố

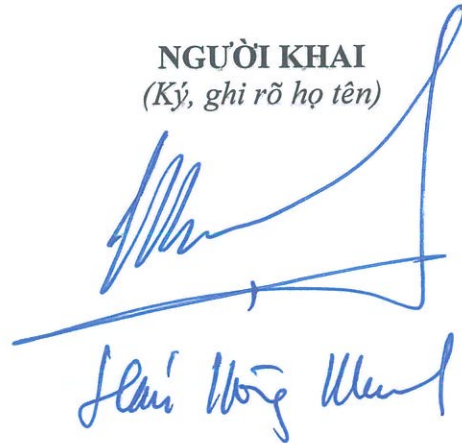
2	Nguyễn Thị Vỹ	Số CMND: 130493596, ngày cấp: 11/04/2001, nơi cấp CA Phú Thọ	0	Mẹ
3	Hán Thị Vân Khánh	Số CMND: 012898188, ngày cấp: 21/01/2006 nơi cấp CA Hà Nội	0	Em
4	Hán Khánh Linh	Số CMND: 131361301, ngày cấp: 03/03/1997 nơi cấp CA Phú Thọ	0	Em
5	Hán Thùy Dương	Số CMND: 012963999, ngày cấp: 26/07/2007 nơi cấp CA Hà Nội	0	Em
6	Trần Kim Dung	Số CMND: 011927523, ngày cấp: 26/01/1996 nơi cấp CA Hà Nội	0	Vợ
7	Hán trần Khánh Vy			Con
8	Hán Trần Huyền Nhi			Con

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI
(Ký, ghi rõ họ tên)



Trần Hồng Minh

PHỤ LỤC SỐ 03
BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN
(Ban hành kèm theo Thông tư số 155/2015/TT-BTC ngày 06 tháng 10 năm 2015 của Bộ Tài chính hướng dẫn công bố thông tin trên thị trường chứng khoán)

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

Hà Nội, ngày 31 tháng 12 năm 2020

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

- 1/ Họ và tên: Nguyễn Quang Huy
- 2/ Giới tính: Nam
- 3/ Ngày tháng năm sinh: 07/1982
- 4/ Nơi sinh: Hà Nội
- 5/ Số CMND: 001082009912 cấp ngày 31/07/2015 tại Cục CS ĐKQL cư trú & DLQG về dân cư
- 6/ Quốc tịch: Việt Nam
- 7/ Dân tộc: Kinh
- 8/ Địa chỉ thường trú: Thôn Gia Khánh, Xã Nguyễn Trãi, Huyện Thường Tín, Thành phố Hà Nội
- 9/ Số điện thoại: 024.35558999
- 10/ Địa chỉ email: contact@idjf.vn
- 11/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Quyền Tổng Giám đốc Công ty
- 12/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Phó tổng Giám đốc Tập đoàn APEC.2
- 13/ Số CP nắm giữ: 5.200 cổ phần, chiếm 0,02% vốn điều lệ
- 14/ Các cam kết nắm giữ: Không
- 15/ Danh sách người có liên quan của người khai:

STT	Tên cá nhân/tổ chức	Số CMND/Hộ chiếu (đối với cá nhân) hoặc Số GCN đăng ký doanh nghiệp, Giấy phép hoạt động hoặc giấy tờ pháp lý tương đương (đối với tổ chức), ngày cấp, nơi cấp	Số lượng CP/CCQ nắm giữ, tỷ lệ sở hữu trên vốn điều lệ của công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có)	Mối quan hệ
1	Nguyễn Kinh Tế	CCCD số 001048002264 cấp ngày 23/06/2016 tại Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	Bố

2	Trần Thị Miên	CCCD số 001157006170 cấp ngày 27/06/2016 tại Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	Mẹ
3	Nguyễn Quang Khải	CCCD số 001078011005 cấp ngày 25/07/2016 tại Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	Anh
4	Nguyễn Quang Hòa	CCCD số 001080021906 cấp ngày 16/04/2018 tại Cục CSĐKQL cư trú và DLQG về dân cư	0	Anh
5	Phan Thị Vân Khánh	HC số C1495989 cấp ngày 25/04/2016 tại Cục Quản lý xuất nhập cảnh	0	Vợ

16/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

17/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật

NGƯỜI KHAI

(Ký, ghi rõ họ tên)

Nguyễn Quang Huy