

Hà Nội, ngày 26 tháng 04 năm 2014

Số:01/2014/NQ-ĐHĐCĐ

**NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÀI CHÍNH QUỐC TẾ VÀ PHÁT TRIỂN
DOANH NGHIỆP IDJ**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/QH11 ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đầu tư tài chính quốc tế và Phát triển doanh nghiệp IDJ;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 26/04/2013.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 Thông qua Báo cáo của Hội đồng Quản trị về kết quả hoạt động năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014

1.1 Các kết quả chính mà Công ty đã đạt được trong năm 2013:

- Vốn điều lệ: 326.000.000.000 VND
- Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ: 34.417.011.473 VND
- Lợi nhuận trước thuế: -13.112.189.554 VND
- Thuế thu nhập doanh nghiệp: 0 VND
- Lợi nhuận sau thuế: -13.112.189.554 VND
- Tài sản ngắn hạn / Tổng tài sản: 4,99%
- Tài sản dài hạn / Tổng tài sản: 95%
- Nợ phải trả / Tổng nguồn vốn: 4,98%
- Nguồn vốn chủ sở hữu / Tổng nguồn vốn: 95,02%

1.2 Kế hoạch kinh doanh năm 2014

- Cho thuê toàn bộ Trung tâm thương mại Grand Plaza.
- Cho thuê diện tích văn phòng Charm Vit Tower (đạt tỷ lệ lấp đầy 95%).
- Theo sát các hoạt động của các công ty và dự án mà IDJ Financial tham gia đầu tư trực tiếp và gián tiếp.
- Tìm kiếm cơ hội đầu tư mới.
- Hoạt động đầu tư, kinh doanh hiệu quả

Điều 2 Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2013

Điều 3 Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2013

Điều 4 Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về trả thù lao Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014

TT	CHỨC VỤ	MỨC THÙ LAO Đồng/Tháng, Trước thuế TNCN	THUẾ TNCN	MỨC THÙ LAO Đồng/Tháng, Sau thuế (Thực nhận)
1	Chủ tịch HĐQT	6.000.000	600.000	5.400.000
2	Thành viên HĐQT	3.500.000	350.000	3.150.000
3	Trưởng ban kiểm soát	3.800.000	380.000	3.420.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	2.500.000	250.000	2.250.000

Điều 5 Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2014

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2014

Điều 6 Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh

Ngành nghề kinh doanh dự kiến bổ sung:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động chuyên môn, khoa học và công nghệ khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Hoạt động chuyển giao công nghệ	7490 (Luật Chuyển giao công nghệ)
2	Giáo dục mầm non	8510
3	Giáo dục tiểu học	8520
4	Giáo dục trung học cơ sở và trung học phổ thông	8531
5	Giáo dục nghề nghiệp Chi tiết: Giáo dục trung cấp chuyên nghiệp	8532
6	Đào tạo cao đẳng	8541
7	Đào tạo đại học và sau đại học	8542
8	Giáo dục khác chưa được phân vào đâu Chi tiết: Dạy ngoại ngữ, dạy máy tính	8559
9	Xây dựng nhà các loại	4100
10	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
11	Xây dựng công trình công ích	4220
12	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác Chi tiết: - Xây dựng công trình công nghiệp trừ nhà cửa - Xây dựng công trình cửa: Đường thủy, bến cảng và các công trình trên sông, cửa cống, đập và đê	4290
13	Chuẩn bị mặt bằng	4312
14	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560

10218
ÔNG T
PHÂN Đ
HÌNH QUỐC
TIỀN ĐOANH
IDJ
ẤY - T

STT	Tên ngành	Mã ngành
	Chi tiết: Tư vấn giáo dục	
15	Hoạt động của các trung tâm, đại lý tư vấn, giới thiệu và môi giới lao động, việc làm Chi tiết: Tư vấn và giới thiệu việc làm	7810 (Điều 14 Bộ luật lao động)

Điều 7 Thông qua Tờ trình của Hội đồng Quản trị về việc sửa đổi Điều lệ do bổ sung ngành nghề kinh doanh

- Sửa đổi Điều 3 Điều lệ về Mục tiêu hoạt động của Công ty do bổ sung ngành nghề kinh doanh, đồng thời giao cho Hội đồng Quản trị Công ty tiến hành việc sửa đổi Điều lệ theo quy định của pháp luật.

Điều 8 Thông qua việc bầu bổ sung 03 thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2011-2015

Danh sách thành viên Hội đồng quản trị trúng cử:

- Ông Nguyễn Đỗ Lăng
- Ông Trần Vũ Phương
- Ông Lê Văn Hùng

Điều 9 Thông qua việc bầu bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2011-2015

Danh sách thành viên Ban Kiểm soát trúng cử:

- Ông Phạm Duy Hưng

Điều 10 Điều khoản thi hành

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 26/04/2014.

Đại hội đồng cổ đông nhất trí giao cho Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng Giám đốc triển khai thực hiện nội dung Nghị quyết theo đúng quy định.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Lưu VP.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



TRẦN ĐỨC THÀNH