

**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: 80/2025/IDJ-CBTT
No: 80/2025/IDJ-CBTT

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

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (State Securities Commission of Vietnam)
To: Sở giao dịch Chứng khoán Việt Nam (Vietnam Stock Exchange)
Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội (Hanoi Stock Exchange)

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam/ *IDJ Vietnam Investment joint stock company*

Mã cổ phiếu/ *Stock code*: IDJ

Địa chỉ/ *Address*: Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, Số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, Hà Nội/ *3rd Floor, Grand Plaza Building, No. 117 Tran Duy Hung Street, Trung Hoa Ward, Cau Giay District, Hanoi*

Điện thoại/ *Tel*: (84-24) 35555.8999

Fax: (84-24) 35555.8990

Email: dichvukhachhang@apec.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố/ *Content of information disclosure*:

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 lần 2/ *Minutes, Resolution of the second Annual General Meeting of Shareholders 2025*
- Tài liệu họp đã thông qua tại Đại hội/ *Meeting documents approved at the 2025 General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam 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 the link: 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/ *We hereby certify that the information provided is true and correct and we take the full responsibility to the law.*

Trân trọng/ *Best regard* 

**Tài liệu đính kèm /Attached
document**

- Biên bản, Nghị quyết ĐHĐCĐ lần 2
2025/ *Minutes, Resolution of the 2nd
AGM 2025*
- Tài liệu họp ĐHĐCĐ/ *Meeting
documents*

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Cường

Số: 04./2025/BB-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 05 tháng 06 năm 2025

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025 LẦN 2
CTCP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Tên tổ chức : CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam
Trụ sở chính : Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội
Đăng ký kinh doanh số : Số 0102186593 đăng ký thay đổi lần thứ 24 ngày 28 tháng 11 năm 2024 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào hồi 14h05 ngày 05 tháng 06 năm 2025, tại Tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P.Trung Hòa, Q.Cầu Giấy, TP.Hà Nội, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam được tiến hành với các nội dung sau:

I. KHAI MẠC ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Ban tổ chức Đại hội cổ đông CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam thực hiện nghi thức và tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu và các thành phần tham dự Đại hội, gồm có:

1. Thành phần Ban chủ tọa

- Ông Nguyễn Đức Quân – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa Đại hội
- Ông Nguyễn Mạnh Cường – Tổng Giám đốc kiêm Thành viên HĐQT – Thành viên Ban chủ tọa
- Ông Ngô Thành Trung - Thành viên HĐQT – Thành viên Ban chủ tọa
- Ông Nguyễn Hữu Đạt – Kế toán trưởng - Thành viên Ban chủ tọa

2. Đại diện đơn vị kiểm toán Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C - Chi nhánh Hà Nội

3. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:

- Bà Vũ Thị Ngọc Ánh – Trưởng ban.
- Bà Hòa Thị Hòe – Thành viên

4. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội

Bà Vũ Thị Ngọc Ánh đọc báo cáo Biên bản kiểm tra tư cách cổ đông trước Đại hội như sau:

- Tổng số cổ đông được mời họp là 10.352 cổ đông, tương ứng với 173.490.193 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết của Công ty (Công ty không có cổ phiếu quỹ).
- Tính đến 14 giờ 15 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền là 70 cổ đông, đại diện 73.901.831 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 42,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).

- Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ tổ chức và hoạt động của CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam, cuộc họp Đại hội đồng cổ đông lần 2 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện từ 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Như vậy cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên năm 2025 đủ điều kiện tiến hành.

5. Chủ tọa, thư ký và Ban kiểm phiếu :

- Theo quy định tại Điều 146 Luật Doanh nghiệp 2020, ông Nguyễn Đức Quân – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa phiên họp.
- Chủ tọa phiên họp chỉ định bà Nguyễn Phương Linh làm thư ký phiên họp.
- Chủ tọa đề xuất danh sách người được đề cử vào ban kiểm phiếu Đại hội là Ông Nguyễn Việt Hà - Trưởng ban kiểm phiếu.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 70 phiếu tương ứng với 73.901.831 cổ phần, đạt tỷ lệ 42,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 42,60% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

6. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội; Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử

Tính đến 14 giờ 30 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền là 72 cổ đông, đại diện 73.902.484 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 42,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).

Đại hội đã nghe ông Nguyễn Mạnh Cường thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình họp Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết, Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử tại Đại hội. Chủ tọa đề nghị Đại hội thực hiện biểu quyết thông qua nội dung trên bằng phương thức giơ thẻ biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 73.902.484 phiếu tương ứng với 73.902.484 cổ phần, đạt tỷ lệ 42,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua với tỷ lệ 42,60% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.**

II. NỘI DUNG LÀM VIỆC CỦA ĐẠI HỘI

1. Các báo cáo trình Đại hội đồng cổ đông

- Ông Nguyễn Mạnh Cường – thay mặt Ban Tổng Giám đốc công ty trình bày trước Đại hội Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2024 và kế hoạch kinh doanh năm 2025.
- Ông Nguyễn Đức Quân – thay mặt Hội đồng quản trị công ty trình bày trước đại hội Báo cáo về hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2024.

- Bà Đậu Thị Thảo – Thành viên Ban kiểm soát, thay mặt Ban kiểm soát Công ty trình bày trước Đại hội báo cáo về hoạt động của Ban kiểm soát năm 2024.

2. Các tờ trình tại Đại hội đồng cổ đông

Ông Nguyễn Mạnh Cường thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày nội dung các tờ trình sau:

- Tờ trình 01: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
- Tờ trình 02: Thông qua kết quả hoạt động 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025;
- Tờ trình 03: Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025;
- Tờ trình 04: Thông qua Thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao năm 2025 của HĐQT và BKS;
- Tờ trình 05: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
- Tờ trình 06: Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Thu Hương, Thành viên Ban kiểm soát Bà Hòa Thị Hòe, danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029;
- Tờ trình 07: Thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ.

III. THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI

Đại hội tiến hành thảo luận về các Tờ trình đã được trình bày tại cuộc họp. Các cổ đông đã phát biểu, có ý kiến đóng góp và được Ban chủ tọa trả lời.

IV. ĐẠI HỘI TIẾN HÀNH BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC BÁO CÁO, TỜ TRÌNH VÀ KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT TẠI ĐẠI HỘI

Tính đến 15 giờ 15 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền là 75 cổ đông, đại diện 73.907.884 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 42,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (01 cổ phần = 01 phiếu biểu quyết).

Kết thúc phần thảo luận, chủ tọa điều hành Đại hội tiến hành biểu quyết.

Tổng số phiếu biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 73.902.484 phiếu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 73.902.484 phiếu tương ứng với 73.902.484 cổ phần, đạt tỷ lệ 42,60% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu.

1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc năm 2025

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 73.803.072 phiếu tương ứng với 99,86% cổ phần, đạt tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 104.412 phiếu tương ứng với 104.412 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

⇒ *Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.*

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 73.803.072 phiếu tương ứng với 73.803.072 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,86%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 104.412 phiếu tương ứng với 104.412 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

⇒ *Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.*

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 73.803.072 phiếu tương ứng với 73.803.072 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,86%% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 104.412 phiếu tương ứng với 104.412 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.

⇒ *Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.*

4. Tờ trình 01: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024

Thông qua BCTC kiểm toán năm 2024 thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C chi nhánh Hà Nội. 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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 73.803.072 phiếu tương ứng với 73.803.072 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 104.412 phiếu tương ứng với 104.412 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.**

5. Tờ trình 02: Thông qua kết quả hoạt động 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025

❖ Kết quả kinh doanh năm 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 kế 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 sản xuất kinh doanh 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%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 73.803.072 phiếu tương ứng với 73.803.072 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,86% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 104.412 phiếu tương ứng với 104.412 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.**

6. Tờ trình 03: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC Công ty năm 2025

Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập có thể lựa chọn thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

1. 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.

2. 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 73.907.484 phiếu tương ứng với 73.907.484 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.
- ⇒ ***Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.***

7. Tờ trình 04: 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:

Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2024 là: 1.000.000.000 đồng (*Một tỷ đồng*).

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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 73.798.072 phiếu tương ứng với 73.798.072 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,85% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 5.000 phiếu.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 104.412 phiếu tương ứng với 104.412 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,14% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- ⇒ ***Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.***

8. Tờ trình 05: Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ

Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ với nội dung như sau:

- 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 73.907.484 phiếu tương ứng với 73.907.484 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- ⇒ Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.

9. Tờ trình 06: Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban Kiểm soát Bà Nguyễn Thu Hương, Thành viên Ban kiểm soát Bà Hỏa Thị Hòe, danh sách thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029 và Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2024-2029

❖ Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát – Bà Nguyễn Thu Hương và Thành viên Ban kiểm soát - Bà Hỏa Thị Hòe

Ngày 14/01/2025, Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm của bà Hỏa Thị Hòe – Thành viên Ban kiểm soát CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam.

Ngày 05/06/2025, Hội đồng quản trị nhận được đơn từ nhiệm của bà Nguyễn Thu Hương – Trưởng Ban kiểm soát CTCP Đầu tư IDJ Việt Nam

Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ thường niên 2025 Thông qua việc miễn nhiệm 02 thành viên Ban kiểm soát là bà Nguyễn Thu Hương và bà Hỏa Thị Hòe.

❖ Thông qua danh sách đề cử, ứng cử thành viên Ban kiểm soát

Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội đã nhận được Đơn đề cử, ứng cử của các cổ đông tham gia Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029 như sau:

STT	Họ và tên	Năm sinh	Trình độ chuyên môn
1	Ngô Thị Thanh Sắc	1993	Cử nhân kế toán kiểm toán
2	Vũ Thị Dinh	1999	Cử nhân kế toán

Sau khi thẩm tra tư cách ứng viên được đề cử, Hội đồng quản trị, Ban tổ chức Đại hội nhận thấy các ứng viên đã đáp ứng đủ tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định. Kính trình Đại hội cổ đông xem xét và bầu cử ứng cử viên nêu trên.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 73.907.484 phiếu tương ứng với 73.907.484 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử đề cử 02 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029**

10. Tờ trình 07: Thông qua phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam (IDJ) kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ của IDJ với các nội dung như sau:

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 (IDJ)
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 hành	: 173.490.193 cổ phiếu
Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành để trả cổ tức	: 17.349.019 cổ phiếu (*) (tương đương 10% số lượng cổ phiếu đang lưu hành). Tỷ lệ thực hiện quyền 10%
Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá	: 173.490.193.000 đồng (*) (Bằng chữ: Một trăm bảy mươi ba tỷ bốn trăm chín mươi triệu một trăm chín mươi ba nghìn đồng)
Vốn điều lệ dự kiến sau phát hành	: 1.908.392.123.000 đồng (*)
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 lý cổ phiếu lẻ : Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống 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 sung : Toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được đăng ký 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 được nêu tại Mục 1 của Tờ trình này.

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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 73.907.484 phiếu tương ứng với 73.907.484 cổ phần, đạt tỷ lệ 100,00% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu
- ⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.**

V. BẦU CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2024-2029

Dựa trên quy chế bầu cử, Chủ tọa trình bày danh sách ứng cử viên Thành viên Ban Kiểm soát

Bà Nguyễn Phương Linh hướng dẫn Đại hội tiến hành bầu cử bằng hình thức bầu dồn phiếu theo quy chế bầu cử đã được ĐHĐCĐ thông qua. Cổ đông/Đại diện cổ đông thực hiện bỏ phiếu bầu 02 thành viên BKS theo hình thức bầu dồn phiếu.

Kết quả bầu cử thành viên BKS như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 73.907.484 phiếu
- Tổng số quyền tham dự bầu cử theo hình thức bầu dồn phiếu là: $73.907.484 \times (\text{nhân}) 2 = (\text{bằng}) 147.814.968$ phiếu bầu
- Tổng số phiếu hợp lệ: 147.814.968 phiếu, chiếm tỷ lệ 100% tổng số quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội
- Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, chiếm tỷ lệ 0% tổng số phiếu biểu quyết tham dự tại Đại hội.

Cụ thể:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ bầu
-----	--------------------	--------------	-----------

1	Ngô Thị Thanh Sắc	73.907.884	50,000%
2	Vũ Thị Dinh	73.907.484	50,000%

⇒ **Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và kết quả bầu cử ứng viên trong danh sách trên đã đạt số phiếu bầu để trở thành thành viên Ban Kiểm soát của công ty nhiệm kỳ 2024-2029.**

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 của Công ty đã thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo Ban Tổng giám đốc;
2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị;
3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán;
5. Thông qua kết quả hoạt động 2024, kế hoạch kinh doanh năm 2025;
6. Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2025;
7. Thông qua thù lao năm 2024 và kế hoạch chi trả thù lao 2025 của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm;
8. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;
9. Thông qua miễn nhiệm Trưởng Ban kiểm soát, Thành viên Ban Kiểm soát và danh sách ứng cử thành viên BKS nhiệm kỳ 2024 – 2029;
10. Thông qua Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và tăng vốn điều lệ;
11. Tiến hành bầu cử thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ 2024 – 2029: Bà Ngô Thị Thanh Sắc và Bà Vũ Thị Dinh.

VII. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Phương Linh – Thư ký Đại hội trình bày Biên bản Đại hội và dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Chủ tọa điều hành Đại hội biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết thông qua Biên bản và Dự thảo Nghị quyết Đại hội.

Kết quả biểu quyết:

- ***Tổng số phiếu tán thành: 73.907.884 phiếu tương ứng với 73.907.884 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội.***
- ***Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu.***
- ***Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu.***

⇒ ***Căn cứ theo Điều lệ của Công ty và Luật doanh nghiệp, nội dung này được Đại hội thông qua.***

Chủ tọa Đại hội tuyên bố bế mạc Đại hội.



Phiên họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 kết thúc vào hồi 16h30 cùng ngày.

Biên bản này được lập thành 01(một) bản chính và lưu kèm hồ sơ họp ĐHĐCĐ tại Văn thư Công ty.

THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Linh



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



CHỦ TỊCH HĐQT
Nguyễn Đức Quân

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 : mươi ba tỷ bốn trăm chín mươi triệu một trăm chín
giá : mươi 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

