



CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 11 tháng 04 năm 2018

THÔNG BÁO MỜI HỌP

THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG CTCP ĐẦU TƯ IDJ VIỆT NAM

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam

Mã số doanh nghiệp: 0102186593

Trụ sở chính: Tầng 16 Tòa nhà Charmvit, 117 Trần Duy Hưng, Trung Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội

Trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam (IDJ), cụ thể như sau:

1. Thời gian tổ chức Đại hội:

- Lần 1: 8h00 ngày 21/04/2018
- Lần 2: 8h30 ngày 21/04/2018 (trong trường hợp cuộc họp lần 1 không đủ điều kiện tổ chức)
- Lần 3: 9h00 ngày 21/04/2018 (trong trường hợp cuộc họp lần 2 không đủ điều kiện tổ chức)

2. Địa điểm tổ chức Đại hội: Tầng 15, Toà Nhà Machinco, số 444, Hoàng Hoa Thám, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP. Hà Nội.

3. Nội dung Đại hội: : Thông qua các vấn đề sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty năm 2017; Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị;
- Báo cáo của Ban kiểm soát;
- Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017;
- Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chia cổ tức năm 2017; kế hoạch sản xuất kinh doanh và phân phối lợi nhuận và cổ tức năm 2018;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2018;
- Thông qua thù lao năm 2017 và kế hoạch chi trả thù lao HĐQT và BKS năm 2018
- Chấp thuận Chủ tịch HĐQT kiêm nhiệm Tổng Giám đốc
- Thông qua đơn từ nhiệm tư cách thành viên HĐQT của ông Trần Việt Phương và Bầu bổ sung thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2015-2019
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

4. **Điều kiện tham dự Đại hội:** Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu của Công ty Cổ phần Đầu Tư IDJ Việt Nam theo danh sách cổ đông chốt đến ngày 06/04/2018. Những cổ đông không thể dự họp có thể ủy quyền bằng văn bản cho người khác tham dự theo mẫu quy định.
5. **Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến dự Đại hội cần mang theo các giấy tờ sau (bản gốc):**
Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018; Giấy chứng minh thư nhân dân, hoặc hộ chiếu; Giấy ủy quyền họp lệ và Thông báo mời họp của người ủy quyền (trường hợp nhận ủy quyền tham dự Đại hội)
6. **Các tài liệu liên quan đến Đại hội, các mẫu giấy xác nhận/ủy quyền** được đăng tải trên website của Công ty: www.idjf.vn – *Mục Thông tin Cổ đông*.
7. **Mọi chi tiết liên quan đến Đại hội, Quý vị cổ đông vui lòng tham khảo tại:** www.idjf.vn

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

NGUYỄN HOÀNG LINH