

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: 81/BC-IDJ
No.: 81/BC-IDJ

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

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi: - Sở Giao dịch Chứng khoán Việt Nam;
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội;
- Ủy Ban Chứng khoán nhà nước.
To: - Vietnam Exchange;
- Hanoi Stock Exchange;
- State Securities Commission.

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ số 05./2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05 tháng 06 năm 2025, của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam như sau:

Based on General Mandate No. 05./2025/NQ-ĐHĐCĐ dated 05th June, 2025 of IDJ Vietnam Investment joint stock company, we would like to announce the change in personnel of IDJ Vietnam Investment joint stock company as follows:

Trường hợp bổ nhiệm/In case of appointment (*):

1. Bà/Mrs.: Đặng Thị Thảo

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of the Supervisory Board
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Trưởng Ban Kiểm soát/ Head of the Supervisory Board
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 05/06/2025

2. Bà/Ms.: Vũ Thị Dinh

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of the Supervisory Board
- Thời hạn bổ nhiệm/Term: 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/Effective date: 05/06/2025

3. Bà/Mrs.: Ngô Thị Thanh Sắc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm/Former position in the organization: Không có/ None
- Chức vụ được bổ nhiệm/Newly appointed position: Thành viên Ban Kiểm soát/ Member of the Supervisory Board

- Thời hạn bổ nhiệm/*Term*: 2024 - 2029
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 05/06/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm/*In case of dismissal/resignation*:

1. Bà/ Ms.: Nguyễn Thu Hương

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Trưởng Ban Kiểm soát/ *Head of Supervisory Board*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 05/06/2025

2. Bà/ Ms.: Hòa Thị Hòe

- Không còn đảm nhận chức vụ/*Dismissed/Resigned position*: Thành viên Ban Kiểm soát/ *Member of Supervisory Board*
- Ngày bắt đầu có hiệu lực/*Effective date*: 14/01/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty 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 in the link www.idjf.vn*

Tài liệu đính kèm/*Attached documents*:

- Nghị quyết ĐHĐCĐ năm 2025/
Resolution of the General Meeting of Shareholders 2025.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật

Legal representative

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(*Signature, full name, position, and seal*)



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Mạnh Cường

BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

V/v: Bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam;
- Chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 06 tháng 06 năm 2025 tại văn phòng Công ty cổ phần Đầu tư Châu Á Thái Bình Dương; Địa chỉ: tầng 3, tòa nhà Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Trung Hòa, Q. Cầu Giấy, TP. Hà Nội; Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0102186593 do Sở KHĐT Hà Nội cấp lần đầu ngày 15/03/2007, cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 28/11/2024. Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam tổ chức họp:

I. Thành viên Ban Kiểm soát tham dự họp

1. Bà Đậu Thị Thảo
 2. Bà Vũ Thị Dinh
 3. Bà Ngô Thị Thanh Sắc
- Vắng mặt tại cuộc họp: 0 người
 - **Chủ trì cuộc họp: Bà Đậu Thị Thảo**
 - **Thư ký cuộc họp: Bà Vũ Thị Dinh**

Bà Đậu Thị Thảo tuyên bố số thành viên Ban Kiểm soát có mặt trực tiếp: 03/03 thành viên, chiếm tỷ lệ 100% tổng số thành viên có quyền biểu quyết tại cuộc họp Ban Kiểm soát. Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Công ty, cuộc họp Ban Kiểm soát đủ điều kiện tiến hành.

II. Mục đích cuộc họp

Sau khi tiến hành thảo luận, Ban Kiểm soát đã thống nhất thông qua việc bầu Trưởng Ban Kiểm soát Công ty bằng hình thức biểu quyết (phương thức bầu trực tiếp), nội dung cụ thể như sau:

Bầu chức danh Trưởng Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2024-2029:

Bà Đậu Thị Thảo sinh ngày 01/08/1993, CCCD số 040193041496, cấp ngày 15/12/2021 tại Cục Trưởng Cục CS QLHC về TTXH, địa chỉ thường trú: Thôn Bút Thanh, An Hòa, Quỳnh Lưu, Nghệ An.

***Kết quả biểu quyết**

- Số phiếu tán thành: 03 phiếu/ 03 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các thành viên Ban Kiểm soát có mặt trực tiếp.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

Các thành viên Ban Kiểm soát đã đọc và đồng ý với các nội dung đã thống nhất biểu quyết trong biên bản này. Buổi họp kết thúc vào lúc 15h cùng ngày./.

Thư ký



Vũ Thị Đình

Chủ Tọa



Đậu Thị Thảo

Ban Kiểm soát Công ty cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam



Đậu Thị Thảo



Vũ Thị Đình



Ngô Thị Thanh Sắc