

Số: 106/2026/CBTT-IDJ  
No: 106/2026/CBTT-IDJ

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2026  
Hanoi, day 09 month 6 year 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
INFORMATION DISCLOSURE

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

1. Thông tin tổ chức/ *Information of Organization*

- Tên cổ chức/ *Name of organization*: Công ty Cổ phần Đầu tư IDJ Việt Nam/ *IDJ Vietnam Investment Joint stock company*
- Mã chứng khoán/ *Stock code*: IDJ
- Địa chỉ/ *Address*: Tầng 3, tòa nhà TTTM Grand Plaza, số 117 Trần Duy Hưng, P. Yên Hòa, Tp. Hà Nội/ *3rd Floor, Grand Plaza Commercial Center Building, No. 117 Tran Duy Hung Street, Yen Hoa Ward, Hanoi City*
- Điện thoại liên hệ/ *Tel*: 0243.555.8999
- Website: <https://www.idjf.vn/vi/>

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

- Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026/ *Minutes, Resolution of Annual General Meeting of Shareholders 2026*
- Tài liệu họp đã thông qua tại Đại hội/ *Meeting documents approved at the 2026 General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 9/06/2026 tại đường dẫn: <https://www.idjf.vn/vi/> mục Quan hệ cổ đông/Thông tin cổ đông. / *This information was published on the company's website on June 9, 2026, at the following link: https://www.idjf.vn/vi/, under the section Investor Relations/Shareholder Information.*

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 disclosed above is truthful, and we take full legal responsibility for the content of the disclosed information.*

Tài liệu đính kèm/ *Attached documents*

Biên bản họp số: 11/2026/IDJ/BBH-ĐHĐCD

Minutes No: 11/2026/IDJ/BBH-ĐHĐCD

Nghị quyết số: 12/2026/IDJ/NQ-ĐHĐCD

Resolution No: 12/2026/IDJ/NQ-ĐHĐCD

Tài liệu họp ĐHĐCD 2026

Annual General Meeting document 2026

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Person authorized to disclosure information



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Mạnh Cường

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**  
**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.Yên Hòa, TP.Hà Nội  
**Đăng ký kinh doanh số** : Số 0102005769 đăng ký thay đổi lần thứ 25 ngày 13 tháng 08 năm 2025 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp.

Hôm nay, vào hồi 14h10 ngày 09 tháng 06 năm 2026, 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 2026 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. Ban kiểm tra tư cách cổ đông:**

1. Bà Vũ Thị Ngọc Ánh : Trưởng ban
2. Bà Nông Thị Mơ : Thành viên

**2. Ban Chủ tọa:**

1. Ông Nguyễn Đức Quân : Chủ tọa
2. Ông Nguyễn Mạnh Cường : Thành viên
3. Ông Nguyễn Hữu Đạt : Thành viên

**3. 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 10.230 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 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 157 cổ đông, đại diện 87.709.293 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 50,56% 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 được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 50% tổng số cổ phiếu biểu quyết. Như vậy cuộc họp Đại hội đồng thường niên năm 2026 đủ điều kiện tiến hành.

#### **4. 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 Thị Thanh Huyền làm thư ký phiên họp.
- Chủ tọa đề xuất danh sách người được đề cử vào ban kiểm phiếu Đại hội là Bà Ngô Thị Thanh Huyền - Trưởng ban kiểm phiếu.

#### ***Kết quả biểu quyết:***

- *Tổng số phiếu tán thành: 87.709.293 phiếu tương ứng với 87.709.293 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 với tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết tham dự và biểu quyết tại Đại hội.***

#### **5. Thông qua Chương trình họp, Quy chế làm việc của Đại hội; Nguyên tắc thể lệ biểu quyết tại Đại hội**

Đại hội đã nghe bà Nguyễn Thị Phúc Lan thay mặt Đoàn Chủ tọa đọc Chương trình họp Đại hội, Quy chế làm việc, Nguyên tắc thể lệ biểu quyết. 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: 87.709.293 phiếu tương ứng với 87.709.293 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 với tỷ lệ 100% 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 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 2025.
- Bà Nguyễn Thị Ngọc Hà – Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập báo cáo về hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025.

Bà Đậu Thị Thảo – Trưởng 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 2025

## **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 2025 đã được kiểm toán;
- **Tờ trình 02:** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
- **Tờ trình 03:** Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026;
- **Tờ trình 04:** Thông qua Thù lao năm 2025 và Kế hoạch chi trả thù lao năm 2026 của HĐQT và BKS;
- **Tờ trình 05:** Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị - Ông Ngô Thành Trung
- **Tờ trình 06:** Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

## **II. 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.

## **III. 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 50 phút, tổng số cổ đông tham dự Đại hội trực tiếp và cổ đông tham dự Đại hội theo hình thức ủy quyền là 160 cổ đông, đại diện 87.758.063 cổ phần đang lưu hành có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 50,58% 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: 87.758.063 phiếu tương ứng 87.758.063 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

### **1. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về tình hình hoạt động kinh doanh năm 2025**

***Kết quả biểu quyết:***

- *Tổng số phiếu tán thành: 87.758.063 phiếu tương ứng với 87.758.063 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.***

### **2. Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu tán thành: 87.758.063 phiếu tương ứng với 87.758.063 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.**

### 3. Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025

- Tổng số phiếu tán thành: 87.470.063 phiếu tương ứng với 87.470.063 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,67% 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: 288.000 phiếu tương ứng với 288.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

### 4. Báo cáo hoạt động của Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập năm 2025

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 87.508.763 phiếu tương ứng với 87.508.763 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,72% 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: 249.300 phiếu tương ứng với 249.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,28% 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 01: Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025

Thông qua BCTC kiểm toán năm 2025 thực hiện bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY - 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	3,376,980,194,687	3,276,281,640,089
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1,433,067,473,145	1,490,852,040,509
3	Tài sản dài hạn	Đồng	1,943,912,721,542	1,785,429,599,580
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	1,462,855,472,638	1,338,670,516,905
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1,914,124,722,049	1,937,611,123,184
6	Doanh thu thuần	Đồng	1,058,639,824,373	1,058,639,824,373
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	(137,687,860,911)	(138,459,512,125)
8	Lợi nhuận khác	Đồng	(19,987,704,413)	(20,018,183,413)
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(157,675,565,324)	(158,477,695,538)
10	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(157,675,565,324)	(159,654,203,087)

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 87.658.063 phiếu tương ứng với 87.658.063 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,89% 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: 100.000 phiếu tương ứng với 100.000 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,11% 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 02: Thông qua kết quả hoạt động 2025, Kế hoạch kinh doanh năm 2026**

**❖ Kết quả kinh doanh năm 2025:**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2025	(159,654,203,087)
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	165,299,288,119
-	Lợi nhuận sau thuế phân phối đến cuối kỳ trước	324,957,334,253
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	(159,658,046,134)

**❖ Kế hoạch kinh doanh năm 2026:**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	987,600,000,000
2	Lợi nhuận trước thuế	72,500,000,000
3	Lợi nhuận sau thuế	58,000,000,000

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 87,508,763 phiếu tương ứng với 87,508,763 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,72 % 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: 249,300 phiếu tương ứng với 249,300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,28 % 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.**

**7. Tờ trình 03: Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC Công ty năm 2026**

Phương án lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện việc kiểm toán/soát xét báo cáo tài chính năm 2026 của Công ty như sau:

- 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 2026 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 2026.

***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu tán thành: 87.758.063 phiếu tương ứng với 87.758.063 cổ phần, đạt tỷ lệ 100%, 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.***

**8. Tờ trình 04: Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát**

**❖ Thù lao đã chi trả Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025**

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2025 là: 1,241,985,429 đồng (Một tỷ hai trăm bốn mươi một triệu chín trăm tám mươi lăm nghìn bốn trăm hai mươi chín đồng) bằng 124% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2025 (đã được ĐHCĐ 2025 thông qua).

**❖ Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2026:**

Thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 là: 1.000.000.000 đồng (Một tỷ đồng).

Thông qua việc 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: 87.758.063 phiếu tương ứng với 87.758.063 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.***

**9. Tờ trình 05: Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị - Ông Ngô Thành Trung**

Thông qua miễn nhiệm thành viên Hội đồng Quản trị - Ông Ngô Thành Trung

***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu tán thành: 87.608.763 phiếu tương ứng với 87.608.763 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,83 % 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: 149.300 phiếu tương ứng với 149.300 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,17 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự tại Đại hội

#### **10. Tờ trình 06: 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 quyết định phân bổ quỹ lương, thù lao đã được phê duyệt cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT nhận và cấp 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.

##### ***Kết quả biểu quyết:***

- Tổng số phiếu tán thành: 87.758.063 phiếu tương ứng với 87.758.063 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.**

#### **V. CÁC VẤN ĐỀ ĐƯỢC ĐẠI HỘI THÔNG QUA**

Căn cứ kết quả biểu quyết và kiểm phiếu, ĐHĐCĐ thường niên năm 2026 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 Thành viên Hội đồng Quản trị độc lập
4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát;
5. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán;
6. Thông qua Kết quả kinh doanh 2025; Kế hoạch kinh doanh năm 2026;
7. Lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét Báo cáo tài chính năm 2026;
8. Thông qua Thù lao chi trả HĐQT và BKS trong năm 2025 và phương án thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát 2026;
9. Thông qua miễn nhiệm Thành viên Hội đồng Quản trị - Ông Ngô Thành Trung

10. Thông qua ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ;

## VI. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Bà Nguyễn Thị Thanh Huyền – 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: 87.758.063 phiếu tương ứng với 87.758.063 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 2026 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

*Huyền*

*Nguyễn Thị Thanh Huyền*



CHỦ TỊCH HĐQT  
*Nguyễn Đức Quân*

C. P. \* \* \* \* \*

Số: 12./2026/IDJ/NQ-ĐHĐCĐ

Hà Nội, ngày 09 tháng 6 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2026**

**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 11./2026/IDJ/BB-ĐHĐCĐ 09./6/2026 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 2025**

**Điều 2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025**

**Điều 3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban Kiểm soát năm 2025**

**Điều 4. Thông qua Báo cáo hoạt động của Thành viên HĐQT độc lập 2025**

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2025 của Công ty**

Thực hiện ủy quyền trong Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025, Hội đồng quản trị đã lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY thực hiện công tác kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2025. 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	3,376,980,194,687	3,276,281,640,089
2	Tài sản ngắn hạn	Đồng	1,433,067,473,145	1,490,852,040,509
3	Tài sản dài hạn	Đồng	1,943,912,721,542	1,785,429,599,580
4	Tổng nợ phải trả	Đồng	1,462,855,472,638	1,338,670,516,905
5	Vốn chủ sở hữu	Đồng	1,914,124,722,049	1,937,611,123,184
6	Doanh thu thuần	Đồng	1,058,639,824,373	1,058,639,824,373
7	Lợi nhuận thuần từ hoạt động kinh doanh	Đồng	(137,687,860,911)	(138,459,512,125)
8	Lợi nhuận khác	Đồng	(19,987,704,413)	(20,018,183,413)
9	Lợi nhuận trước thuế	Đồng	(157,675,565,324)	(158,477,695,538)
10	Lợi nhuận sau thuế	Đồng	(157,675,565,324)	(159,654,203,087)

**Điều 6. Thông qua kết quả hoạt động 2025, kế hoạch kinh doanh năm 2026**  
**Kết quả hoạt động 2025:**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Lợi nhuận sau thuế đạt được trong năm 2025	(159,654,203,087)
2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2025	165,299,288,119
-	Lợi nhuận sau thuế phân phối đến cuối kỳ trước	324,957,334,253
-	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2025	(159,658,046,134)

**Kế hoạch kinh doanh của Công ty năm 2026:**

STT	Nội dung	Giá trị (đồng)
1	Tổng doanh thu	987,600,000,000
2	Lợi nhuận trước thuế	72,500,000,000
3	Lợi nhuận sau thuế	58,000,000,000

**Điều 7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán/soát xét BCTC năm 2026**

- 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 2026 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 2026.

**Điều 8. 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 2025**

Tổng thù lao thực tế của HĐQT, BKS trong năm 2025 là: 1,241,985,429 đồng (Một tỷ hai trăm bốn mươi một triệu chín trăm tám mươi lăm nghìn bốn trăm hai mươi chín đồng) bằng 124% so với phương án trả thù lao dự kiến cho năm 2025 (đã được ĐHĐCĐ 2025 thông qua).

**2. Thông qua phương án trả lương, thù lao cho HĐQT và Ban kiểm soát 2026:**

Căn cứ vào kế hoạch dự kiến năm 2026, kính trình ĐHĐCĐ thông qua mức chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2026 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 9. Thông qua miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị - Ông Ngô Thành Trung**

Thông qua miễn nhiệm vị trí thành viên Hội đồng Quản trị đối với Ông Ngô Thành Trung

**Điều 10. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc**

21868  
ÔNG T  
PHẦN Đ  
J VIỆT  
GIẤY

## **thẩm quyền của ĐHĐCĐ**

- Ủy quyền cho HĐQT quyết định phân bổ quỹ lương, thù lao đã được phê duyệt cho mỗi thành viên của HĐQT và Ban Kiểm soát.
- Ủy quyền cho HĐQT nhận và cấp 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

### **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**

