

Số: 02/2024/NQ-ĐHĐCĐ

-----o0o-----
Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 số: 02/2024/BBH-ĐHĐCĐ ngày 08 tháng 11 năm 2024;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08 tháng 11 năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông bất thường thông qua các nội dung sau:

Nội dung 1. Giảm vốn điều lệ công ty bằng hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông, theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án giảm vốn điều lệ cụ thể như sau:

1.1. Thay đổi vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): **100.000.000.000 VNĐ** (Một trăm tỷ Việt Nam đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): **30.000.000.000 VNĐ** (Ba mươi tỷ Việt Nam đồng)

Thời điểm thay đổi vốn: Sau khi hoàn thành việc hoàn trả một phần vốn góp cho tất cả các cổ đông công ty.

Hình thức giảm vốn: Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty; theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2020.

Công ty cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, theo quy định tại Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	3.000.000	30.000.000.000 VNĐ	100%
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			

Tổng số	3.000.000	30.000.000.000 VNĐ	100%
----------------	------------------	---------------------------	-------------

1.2. Điều chỉnh cơ cấu vốn góp của các cổ đông công ty sau khi đã hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông

Điều chỉnh cơ cấu vốn góp của các cổ đông công ty. Cụ thể như sau:

- Giữ nguyên tỷ lệ vốn góp của các cổ đông trong công ty
- Giữ lại một số lượng cổ phần của các cổ đông theo tỷ lệ giữ lại là **30%** (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ giữ lại 30 cổ phần).
- Tổng số cổ phần giữ lại: **3.000.000 cổ phần** (Ba triệu cổ phần)

Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	3.000.000	30.000.000.000 VNĐ	100%
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số		3.000.000	30.000.000.000 VNĐ	100%

3547
CÔNG TY
PHẦN
TÀ QUẢN
ĐỒNG SÁ
ĐJ
HỒ H

1.3. Phương án thu hồi cổ phần và hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông

- Công ty sẽ thu hồi một lượng cổ phần của từng cổ đông theo tỷ lệ thu hồi là **70%** (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ bị thu hồi 70 cổ phần)
- Tổng số cổ phần thu hồi: **7.000.000 cổ phần** (Bảy triệu cổ phần)
- Công ty sẽ hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông bằng tiền tương ứng với số cổ phần thu hồi của từng cổ đông, cụ thể như sau:

Số tiền nhận lại = Số lượng cổ phần thu hồi x Mệnh giá

Ví dụ:

Theo Danh sách cổ đông lập ngày 11/10/2024, một cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần thì:

- Số lượng cổ phần thu hồi là: $1.000 \times 70\% = 700$ (Bảy trăm cổ phần)
- Số tiền nhận lại là: $700 \times 10.000 = 7.000.000 VNĐ$ (Bảy triệu đồng)

Nội dung 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện và quyết định về lộ trình, tiến độ và các công việc khác liên quan đến việc hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông.

Nội dung 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký nội dung thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký nội dung thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau khi hoàn thành việc hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền bổ sung, sửa đổi các tài liệu liên quan theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có)

Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền/phân công lại cho người được ủy quyền hợp pháp thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký nội dung thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung 4. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ địa chỉ: **Số 3 – G1, Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam** sang địa chỉ: **Nhà số 04, Lô D5 Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

Nội dung 5. Sửa đổi Điều lệ công ty

Sửa lại một số điều của Điều lệ công ty để phù hợp với những nội dung đăng ký thay đổi như sau:

5.1. Sửa khoản 3, Điều 2 của Điều lệ công ty như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: **Nhà số 04, Lô D5 Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

5.2. Sửa khoản 1, Điều 9 của Điều lệ công ty như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty là: **30.000.000.000 VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)**

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày ký. Các cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và các phòng, ban liên quan có nghĩa vụ thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 2;
- Ban kiểm soát (để báo cáo);
- Các cơ quan, tổ chức liên quan;
- Lưu VP.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



Chủ tọa

TRẦN TRỌNG HIẾU

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN IDJ**

Mã số doanh nghiệp: **0108035417**

Địa chỉ trụ sở chính: **Số 3 - G1, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam**

A. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM

- Thời gian:** 09h30 ngày 08 tháng 11 năm 2024;
- Địa điểm:** Tầng 3 – LK.C40, Khu đô thị Ngoại Giao Đoàn, Phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
- Lý do:** Họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 về việc giám vốn điều lệ công ty, sửa điều lệ công ty và các vấn đề khác.

B. DIỄN BIẾN VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP

Người dẫn chương trình tuyên bố khai mạc Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ.

Bà Dương Thị Thắng – Trưởng Ban kiểm soát Công ty đọc báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

Tại thời điểm khai mạc đại hội: có **6 người** tham dự đại diện cho **15 cổ đông** trên tổng số **95 cổ đông**, nắm giữ **9.167.600 cổ phần** trên tổng số **10.000.000 cổ phần**, chiếm **91,68%** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết dự họp.

Số cổ đông vắng mặt: **80 cổ đông**

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

Đoàn Chủ tịch gồm:

- Ông Trần Trọng Hiếu – Chủ tịch HĐQT – Chủ tọa cuộc họp
- Ông Hoàng Hà Phan – Thành viên HĐQT, Giám đốc
- Bà Trần Thị Huyền – Phó giám đốc

Ban Thư ký Đại hội do Đoàn Chủ tịch chỉ định bao gồm:

- Ông Nguyễn Giang Sơn

Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban kiểm phiếu bao gồm:

- Bà Dương Thị Thắng – Trưởng ban
- Ông Trịnh Văn Đức – Thành viên
- Bà Vũ Thị Huyền – Thành viên

Đại hội thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu theo đề nghị của Chủ tọa cuộc họp với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ tay biểu quyết.

Người dẫn chương trình hướng dẫn Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế tổ chức đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024. Đại hội thông qua với tỷ lệ 100% bằng hình thức giơ tay biểu quyết.



Người dẫn chương trình đọc nội dung tờ trình Đại hội đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị, bao gồm các nội dung chính sau:

Nội dung 1. Giảm vốn điều lệ công ty bằng hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông, theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2020

Nội dung 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông

Nội dung 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký nội dung thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Nội dung 4. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Nội dung 5. Sửa đổi Điều lệ công ty

C. THẢO LUẬN TRONG CUỘC HỌP

Sau khi dành thời gian nghiên cứu các nội dung trong chương trình họp, các cổ đông có ý kiến như sau:

STT	Câu hỏi của cổ đông	Giải đáp của Đoàn chủ tịch
1	Công ty sẽ hoàn trả tiền tương ứng với số lượng cổ phần thu hồi theo giá nào?	Công ty sẽ hoàn trả tiền cho cổ đông theo mệnh giá (10.000 đồng/cổ phần)
2	Hiện nay công ty còn bao nhiêu lô đất, tiềm năng các lô đất như thế nào?	Hiện nay công ty còn 11 lô đất: 1 lô ở Thái Nguyên và 10 lô ở Hà Nam. Đất ở Thái Nguyên hiện tại đang gặp khó về mặt thanh khoản. Đất ở Hà Nam đang có tiềm năng lớn vì: - Hà Nam đang thu hút đầu tư lớn - Thu hút nhiều khách du lịch với các khu du lịch tâm linh - Nhiều tập đoàn lớn đang đầu tư bất động sản tại các khu vực rất gần các lô đất mà công ty đang nắm giữ Các bất động sản của công ty đều có pháp lý chắc chắn (đã có giấy chứng nhận quyền sử dụng đất).
3	Cổ đông mong muốn Ban lãnh đạo chia sẻ thêm về định hướng lâu dài của công ty trong tương lai	Công ty sẽ giữ lại 30% vốn điều lệ để tối ưu hoá hoạt động và cởi mở với các cơ hội trong tương lai như: - Tiếp tục phát triển trên các lô đất đang nắm giữ - Sáp nhập với các công ty bất động sản lớn - Chờ đợi cơ hội từ thị trường chứng khoán ở thời điểm thích hợp

Kết thúc phần thảo luận, Chủ tọa Đại hội đề nghị bỏ phiếu thông qua các nội dung trong chương trình họp.

D. BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRONG CUỘC HỌP

Bà Dương Thị Thắng – Trưởng Ban kiểm soát, báo cáo tỷ lệ người tham dự Đại hội tính đến thời điểm bỏ phiếu: có **7 người** tham dự đại diện cho **16 cổ đông** trên tổng số **95 cổ đông**, nắm giữ **9.172.600 cổ phần** trên tổng số **10.000.000 cổ phần**, chiếm **91,73%** cổ phần phổ thông có quyền biểu quyết dự họp.

Bà Dương Thị Thắng – Trưởng ban kiểm phiếu, thay mặt Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu. Căn cứ Biên bản kiểm phiếu, các nội dung sau đã được Đại hội thông qua:

Nội dung 1. Giảm vốn điều lệ công ty bằng hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông, theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2020

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án giảm vốn điều lệ cụ thể như sau:

1.1. Thay đổi vốn điều lệ của công ty:

Vốn điều lệ đã đăng ký (bằng số, bằng chữ, VNĐ): **100.000.000.000 VNĐ** (Một trăm tỷ Việt Nam đồng)

Vốn điều lệ sau khi thay đổi (bằng số, bằng chữ, VNĐ): **30.000.000.000 VNĐ** (Ba mươi tỷ Việt Nam đồng)

Thời điểm thay đổi vốn: Sau khi hoàn thành việc hoàn trả một phần vốn góp cho tất cả các cổ đông công ty.

Hình thức giảm vốn: Công ty hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông theo tỷ lệ sở hữu cổ phần trong công ty; theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2020.

Công ty cam kết bảo đảm thanh toán đủ các khoản nợ và các nghĩa vụ tài sản khác sau khi giảm vốn, theo quy định tại Điều 51 Nghị định 01/2021/NĐ-CP.

Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
1	Cổ phần phổ thông	3.000.000	30.000.000.000 VNĐ	100%
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số		3.000.000	30.000.000.000 VNĐ	100%

1.2. Điều chỉnh cơ cấu vốn góp của các cổ đông công ty sau khi đã hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông

Điều chỉnh cơ cấu vốn góp của các cổ đông công ty cụ thể như sau:

- Giữ nguyên tỷ lệ vốn góp của các cổ đông trong công ty
- Giữ lại một số lượng cổ phần của các cổ đông theo tỷ lệ giữ lại là **30%** (cổ đông sở hữu 100 cổ phần sẽ giữ lại 30 cổ phần).
- Tổng số cổ phần giữ lại: **3.000.000 cổ phần** (Ba triệu cổ phần)

Thông tin về cổ phần:

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng

STT	Loại cổ phần	Số lượng	Giá trị (bằng số, VNĐ)	Tỷ lệ so với vốn điều lệ (%)
-----	--------------	----------	------------------------	------------------------------

1	Cổ phần phổ thông	3.000.000	30.000.000.000 VNĐ	100%
2	Cổ phần ưu đãi biểu quyết			
3	Cổ phần ưu đãi cổ tức			
4	Cổ phần ưu đãi hoàn lại			
5	Các cổ phần ưu đãi khác			
Tổng số		3.000.000	30.000.000.000 VNĐ	100%

1.3. Phương án thu hồi cổ phần và hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông

- Công ty sẽ thu hồi một lượng cổ phần của từng cổ đông theo tỷ lệ thu hồi là **70%** (cổ đông sở hữu 100 cổ phần bị thu hồi 70 cổ phần)
- Tổng số cổ phần thu hồi: **7.000.000 cổ phần** (Bảy triệu cổ phần)
- Công ty sẽ hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông bằng tiền tương ứng với số cổ phần thu hồi của từng cổ đông, cụ thể như sau:

Số tiền nhận lại = Số lượng cổ phần thu hồi x Mệnh giá

Ví dụ:

Một cổ đông sở hữu 1.000 cổ phần thì:

- Số lượng cổ phần thu hồi là: $1.000 \times 70\% = 700$ (Bảy trăm cổ phần)
- Số tiền nhận lại là: $700 \times 10.000 = 7.000.000$ VNĐ (Bảy triệu đồng)

Nội dung 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị toàn quyền thực hiện và quyết định về lộ trình, tiến độ và các công việc khác liên quan đến việc hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông.

Nội dung 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký nội dung thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký nội dung thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định sau khi hoàn thành việc hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông.

Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị có quyền bổ sung, sửa đổi các tài liệu liên quan theo đề nghị của Sở Kế hoạch và Đầu tư hoặc cho mục đích tuân thủ các quy định pháp luật có liên quan (nếu có).

Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị được ủy quyền/phân công lại cho người được ủy quyền hợp pháp thực hiện các công việc liên quan đến việc đăng ký nội dung thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp.

Nội dung 4. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án thay đổi địa chỉ trụ sở chính từ địa chỉ: **Số 3 – G1, Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam** sang địa chỉ: **Nhà số 04, Lô D5 Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.**

Nội dung 5. Sửa đổi Điều lệ công ty

Sửa lại một số điều của Điều lệ công ty để phù hợp với những nội dung đăng ký thay đổi như sau:

5.1. Sửa khoản 3, Điều 2 của Điều lệ công ty như sau:

3. Trụ sở đăng ký của Công ty:

- Địa chỉ trụ sở chính: Nhà số 04, Lô D5 Khu đô thị Nam Thăng Long, phường Phú Thượng, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

5.2. Sửa khoản 1, Điều 9 của Điều lệ công ty như sau:

1. Vốn điều lệ của Công ty là: **30.000.000.000 VNĐ** (Ba mươi tỷ đồng)

Tổng số vốn điều lệ của Công ty được chia thành 3.000.000 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.

Như vậy, Đại hội đồng cổ đông đã thông qua tất cả các nội dung như trên.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 10h45 phút cùng ngày. Chủ tọa và Ban Thư ký cùng ký tên dưới đây.



THƯ KÝ

NGUYỄN GIANG SƠN



**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2024****Ban kiểm phiếu bao gồm:**

Bà Dương Thị Thắng	Trưởng ban
Ông Trịnh Văn Đức	Thành viên
Bà Vũ Thị Huyền	Thành viên

Tính đến thời điểm bỏ phiếu, có 7 người tham dự họp đại diện cho 16 cổ đông trên tổng số 95 cổ đông, nắm giữ 9.172.600 cổ phần trên tổng số 10.000.000 cổ phần, tương đương với 91,73% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số tờ phiếu phát ra:	16
Số tờ phiếu thu về/ tham gia biểu quyết:	16
Số tờ phiếu hợp lệ:	16
Số tờ phiếu không hợp lệ:	0
Số tờ phiếu không tham gia biểu quyết:	0

Kết quả kiểm phiếu thông qua các nội dung tại Đại hội như sau:**Nội dung 1. Giảm vốn điều lệ công ty bằng hình thức hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông, theo quy định tại điểm a khoản 5 Điều 112 Luật doanh nghiệp 2020**

Tổng số phiếu biểu quyết là: 9.172.600 phiếu, trong đó:

- * 9.172.600 phiếu Tán thành, tương đương 100,00% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- * 0 phiếu Không tán thành, tương đương 0,00% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- * 0 phiếu Không có ý kiến, tương đương 0,00% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- * 0 phiếu Không hợp lệ, tương đương 0,00% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện việc hoàn trả một phần vốn góp cho các cổ đông

Tổng số phiếu biểu quyết là: 9.172.600 phiếu, trong đó:

- * 9.172.600 phiếu Tán thành, tương đương 100,00% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- * 0 phiếu Không tán thành, tương đương 0,00% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- * 0 phiếu Không có ý kiến, tương đương 0,00% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- * 0 phiếu Không hợp lệ, tương đương 0,00% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung 3. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị, Chủ tịch Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục đăng ký nội dung thay đổi giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp theo quy định.

Tổng số phiếu biểu quyết là: 9.172.600 phiếu, trong đó:

- * 9.172.600 phiếu Tán thành, tương đương 100,00% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- * 0 phiếu Không tán thành, tương đương 0,00% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- * 0 phiếu Không có ý kiến, tương đương 0,00% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- * 0 phiếu Không hợp lệ, tương đương 0,00% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung 4. Thay đổi địa chỉ trụ sở chính

Tổng số phiếu biểu quyết là: 9.172.600 phiếu, trong đó:

- * 9.172.600 phiếu Tán thành, tương đương 100,00% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- * 0 phiếu Không tán thành, tương đương 0,00% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- * 0 phiếu Không có ý kiến, tương đương 0,00% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- * 0 phiếu Không hợp lệ, tương đương 0,00% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Nội dung 5. Sửa đổi Điều lệ công ty

Tổng số phiếu biểu quyết là: 9.172.600 phiếu, trong đó:

- * 9.172.600 phiếu Tán thành, tương đương 100,00% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- * 0 phiếu Không tán thành, tương đương 0,00% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- * 0 phiếu Không có ý kiến, tương đương 0,00% tổng số phiếu biểu quyết dự họp
- * 0 phiếu Không hợp lệ, tương đương 0,00% tổng số phiếu biểu quyết dự họp

Căn cứ theo quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ công ty, các nội dung trên đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Trên đây là toàn bộ kết quả biểu quyết của tất cả các vấn đề tại Đại hội đồng cổ đông bất thường ngày 08/11/2024 của Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ.

Biên bản được lập vào hồi 10 giờ 30 phút, ngày 08/11/2024, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2024 của Công ty cổ phần đầu tư và quản lý bất động sản IDJ.

Các thành viên Ban kiểm phiếu ký xác nhận dưới đây:

Trưởng ban



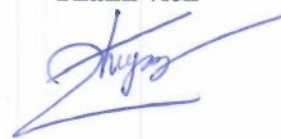
DƯƠNG THỊ THẮNG

Thành viên



TRỊNH VĂN ĐỨC

Thành viên



VŨ THỊ HUYỀN

