

Số: 30 /NQ-CT

Long An, ngày 10 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IDTT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ Công ty cổ phần IDTT;
- Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần IDTT ngày 10 tháng 5 năm 2024,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IDTT
QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thống nhất thông qua các nội dung được trình bày tại Đại hội:

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 với các chỉ tiêu chính như sau:

1.1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

ĐVT: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Kế hoạch năm 2023	Thực hiện năm 2023	Tỷ lệ %
				TH 2023/ KH 2023
1	Doanh thu	340.000	415.254	122%
2	Lợi nhuận trước thuế	51.500	94.275	183%
3	Lợi nhuận sau thuế	41.200	73.439	178%
4	Tổng giá trị đầu tư phát triển	942.665	530.098	56%
5	Cổ tức	10%	5%	50%

1.2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

DVT: Triệu đồng

TT	Các chỉ tiêu chủ yếu	Thực hiện năm 2023	Kế hoạch năm 2024	Tỷ lệ %
				(KH 2024 /TH 2023)
1	Doanh thu	415.254	290.000	70%
2	Lợi nhuận trước thuế	94.275	32.500	35%
3	Lợi nhuận sau thuế	73.439	26.000	35%
4	Tổng giá trị đầu tư phát triển	530.098	820.961	155%
5	Cổ tức	5%	5%	100%

2. Thông qua báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

3. Thông qua báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

4. Thông qua báo cáo tài chính tổng hợp năm 2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIETNAM - thành viên Hãng kiểm toán Quốc tế INPACT.

5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2024 như sau:

5.1. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2023:

DVT: Đồng

TT	Nội dung	Giá trị
1	Lợi nhuận sau thuế được phân phối (1=1.1+1.2):	74.971.165.983
1.1	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối kì trước:	1.531.845.774
1.2	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023:	73.439.320.209
2	Chia cổ tức bằng tiền mặt: tỷ lệ 5% trên vốn điều lệ	19.046.475.000
3	Trích lập các quỹ:	2.000.000.000
3.1	Trích quỹ khen thưởng Ban điều hành:	1.000.000.000
3.2	Trích quỹ phúc lợi:	1.000.000.000
4	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối còn lại lũy kế (4=1-2-3):	53.924.690.983

5.2. Kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024:

- Trích quỹ thưởng ban điều hành: Nhằm khuyến khích Ban quản lý điều hành Công ty hoàn thành và hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận đề ra, Hội

đồng quản trị trình Đại hội chấp thuận trích quỹ thưởng cho Ban quản lý điều hành từ lợi nhuận sau thuế năm 2024 như sau:

- + Hoàn thành kế hoạch lợi nhuận: 1.000.000.000 đồng.
- + Hoàn thành vượt mức kế hoạch lợi nhuận: Trích thêm tối đa 10% lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch.
- Dự kiến chia cổ tức: 5% trên vốn điều lệ.

6. Thông qua Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024:

6.1. Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là: 1.884.576.471 đồng (bằng 80% kế hoạch năm)

Trong đó:

- Hội đồng quản trị : 1.607.425.038 đồng
- Ban kiểm soát : 277.151.433 đồng

6.2. Kế hoạch Tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng và lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 là 1.195.000.000 đồng (*không bao gồm tiền lương và lợi ích khác của thành viên HĐQT, BKS nhận được khi tham gia với các chức danh khác*), trong đó:

+ Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị: 857.000.000 đồng.

+ Tổng mức chi thù lao, tiền lương, thưởng của Ban kiểm soát: 338.000.000 đồng.

- Chế độ thù lao thành viên HĐQT và Ban kiểm soát (kiêm nhiệm):

- + Chủ tịch HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng
- + Ủy viên HĐQT : 5.000.000 đồng /người/tháng
- + Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng
- + Ủy viên Ban kiểm soát : 3.000.000 đồng/người/tháng

- Chế độ tiền lương, thưởng HĐQT, BKS:

- + Tiền lương: Thực hiện theo Quy định về quy chế tiền lương của Công ty.
- + Đối với tiền thưởng và các khoản lợi ích khác: Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị xem xét quyết định và báo cáo Đại hội cổ đông thường niên kỳ tới.

- Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát được thanh toán chi phí ăn, ở, đi lại và các chi phí hợp lý khác khi thực hiện nhiệm vụ được giao theo chi phí thực tế phát sinh.

7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 như sau:

- Tên đơn vị kiểm toán: Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - Thành viên Hãng Kiểm toán Quốc tế INPACT.

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 8, Cao ốc Văn phòng VG Building, số 235

Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội.

8. Thông qua miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần IDTT (nhiệm kỳ 2023-2028) đối với ông Nguyễn Văn Thấu.

9. Thông qua kết quả bầu cử bổ sung Ông Bùi Xuân Khôi là thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2023-2028).

Như vậy, đến thời điểm hiện tại Hội đồng quản trị Công ty cổ phần IDTT nhiệm kỳ 2023-2028 gồm các thành viên sau:

- | | |
|----------------------|---------------------------------------|
| - Ông Lê Thanh Tùng | - Chủ tịch Hội đồng quản trị |
| - Ông Đoàn Đắc Hiếu | - Thành viên HĐQT, kiêm Tổng giám đốc |
| - Ông Vũ Anh Tuấn | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Nguyễn Hữu Hậu | - Thành viên HĐQT |
| - Ông Bùi Xuân Khôi | - Thành viên HĐQT |

Điều 2. Điều khoản thi hành:

Nghị quyết được Đại hội nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội và có hiệu lực thi hành từ ngày 10/5/2024.

Các ông/bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành Công ty cổ phần IDTT chịu trách nhiệm xây dựng kế hoạch, biện pháp, chương trình hành động cụ thể và chỉ đạo, điều hành, tổ chức thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Các Quý cổ đông (Website Cty);
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu KTKHTH; HĐQT.

**T/M. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT CÔNG TY**



Lê Thanh Tùng