

Số: 846/PYK-CT

Long An, ngày 08 tháng 12 năm 2022

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG
V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần IDTT

Kính gửi:

Là cổ đông Công ty cổ phần IDTT

Mã số doanh nghiệp: 1101881684

Trụ sở chính: Số 46-48 đường số 1, KP Bình Cư 3, phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An

Số cổ phần sở hữu: _____, Số phiếu biểu quyết _____

Căn cứ Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty;

Căn cứ Nghị quyết số 64/NQ-CT ngày 27/10/2022 của Đại hội đồng cổ đông chấp thuận việc lưu ký cổ phiếu của IDTT tại trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội-sàn UpCom. Do đó để phù hợp với Luật doanh nghiệp hiện hành và để thực hiện việc niêm yết cổ phiếu IDTT trên sàn UpCom theo đúng kế hoạch và thực hiện việc đăng ký Công ty đại chúng theo quy định. Đồng thời duy trì hệ thống quản lý nội bộ đoàn kết, tập trung điều hành thống nhất, nâng cao hiệu quả hoạt động SXKD của Công ty. Hội đồng quản trị Công ty trình xin ý kiến Quý cổ đông về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần IDTT với các nội dung chính như sau:

(Có Bản dự thảo nội dung sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần IDTT kèm theo)

Nội dung sửa đổi điều lệ xin ý kiến Quý cổ đông	Ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
1. Thay đổi người đại diện pháp luật của Công ty: - Điều 3 điều lệ Công ty			
2. Việc chuyển nhượng cổ phần của các cổ đông lớn - Điều 9 Điều lệ Công ty: Chuyển nhượng cổ phần.			
3. Điều chỉnh tỷ lệ biểu quyết thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền quyết định của đại hội đồng cổ đông: - Điều 19 điều lệ Công ty: Các điều kiện tiến hành họp			



Nội dung sửa đổi điều lệ xin ý kiến Quý cổ đông	Ý kiến biểu quyết của Quý cổ đông		
	Tán thành	Không tán thành	Không có ý kiến
Đại hội đồng cổ đông - Điều 21 Điều lệ Công ty: Hình thức và điều kiện để Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông được thông qua - Điều 22 Điều lệ Công ty: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông			
4. Sửa đổi quy định về quyền và nghĩa vụ theo phân cấp quản lý tại Công ty phù hợp với các nội dung điều chỉnh tại điều lệ: - Điều 29 Điều lệ Công ty: Chủ tịch Hội đồng quản trị. - Điều 35 Điều lệ Công ty: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc.			

....., ngày tháng ... năm 2022

Cổ đông

(ký và ghi rõ họ tên)

Đề nghị Quý cổ đông vui lòng đánh dấu (X) cho ý kiến vào ô thích hợp, ký tên - ghi rõ họ và tên, đóng dấu (nếu có) và gửi Phiếu lấy ý kiến này về Công ty (Trụ sở Công ty: số 46-48 đường số 1, khu phố Bình Cư 3, phường 6, Thành phố Tân An, tỉnh Long An; hoặc Văn phòng đại diện tại Tp.Vũng Tàu: Số 326 Nguyễn An Ninh, Phường 7, Thành phố Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu) **trước 16h00 ngày 20/12/2022**; có thể gửi trực tiếp, qua đường bưu điện, gửi qua fax theo số (0272) 358 1538 hoặc gửi bản scan về địa chỉ thư điện tử (email): vanphongtonghop.idtt@gmail.com.

Trân trọng

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Lê Thanh Tùng

CÔNG TY CỔ PHẦN IDTT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Long An, ngày 08 tháng 12 năm 2022

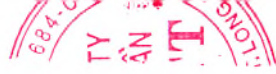
BẢN DỰ THẢO NỘI DUNG SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY CỔ PHẦN IDTT
(Kèm theo Phiếu ý kiến số 846/PYK-CD ngày 08 tháng 12 năm 2022)

TT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH IDTT	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	Ghi chú
1	Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của IDTT		
	1. IDTT có một người đại diện theo pháp luật là Tổng giám đốc IDTT	1. IDTT có một người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị IDTT	
2	Điều 9. Chuyển nhượng cổ phần		
	2. Cổ đông lớn sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của IDTT chỉ được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác nếu được sự chấp thuận của Đại hội đồng cổ đông.	Bỏ nội dung quy định tại khoản 2 Điều 9 <i>Chuyển nhượng cổ phần</i>	
3	Điều 19. Các điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông		

TT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH IDTT	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	Ghi chú
	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết.	1. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết.	
4	Điều 21. Hình thức và điều kiện để nghị quyết của Đại hội cổ đông được thông qua		
	<p>Khoản 2: Nghị quyết Đại hội cổ đông về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 75% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4,5 Điều này và khoản 8 Điều 22 Điều lệ này:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ IDTT;</p> <p>b) Định hướng và kế hoạch phát triển dài hạn của IDTT;</p> <p>c) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý IDTT;</p> <p>d) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>đ) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; tăng, giảm vốn điều lệ;</p> <p>e) Quyết định các vấn đề sau đây nếu giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của IDTT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự án đầu tư (Trừ dự án đầu tư, hợp đồng hợp tác để tìm kiếm, nhận thầu, thực hiện công trình xây lắp); - Đầu tư tài chính: Thành lập doanh nghiệp mới; góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác,... 	<p>Khoản 2: <i>Nghị quyết Đại hội cổ đông được biểu quyết tại cuộc họp</i> về nội dung sau đây được thông qua nếu được số cổ đông đại diện từ 65% tổng số phiếu biểu quyết trở lên của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 3,4,5 Điều này và khoản 8 Điều 22 Điều lệ này:</p> <p>a) Sửa đổi, bổ sung nội dung Điều lệ IDTT;</p> <p>b) <i>Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh;</i></p> <p>c) Định hướng và kế hoạch phát triển dài hạn của IDTT;</p> <p>d) Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý IDTT;</p> <p>đ) Bầu, miễn nhiệm, bãi nhiệm và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát;</p> <p>e) Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại; tăng, giảm vốn điều lệ;</p> <p>f) Quyết định các vấn đề sau đây nếu giá trị lớn hơn hoặc bằng 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của IDTT:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Dự án đầu tư (Trừ dự án đầu tư, hợp đồng hợp tác để 	

TT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH IDTT	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	Ghi chú
	<p>- Bảo lãnh, cho vay, trừ tiền gửi tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng;</p> <p>- Mua hoặc bán tài sản, dự án.</p> <p>f) Tổ chức lại, giải thể IDTT;</p> <p>g) <i>Chấp thuận cho cổ đông lớn sở hữu trên 10% tổng số cổ phần của IDTT được tự do chuyển nhượng cổ phần của mình cho người khác.</i></p>	<p>tìm kiếm, nhận thầu, thực hiện công trình xây lắp);</p> <p>- Đầu tư tài chính: Thành lập doanh nghiệp mới; góp vốn, mua cổ phần của doanh nghiệp khác,...;</p> <p>- Bảo lãnh, cho vay, trừ tiền gửi tại các ngân hàng và tổ chức tín dụng;</p> <p>- Mua hoặc bán tài sản, dự án.</p> <p>g) Tổ chức lại, giải thể IDTT;</p>	
	<p>Khoản 3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 4, 5 Điều này và khoản 8 Điều 22 Điều lệ này.</p>	<p>Khoản 3. Các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông sở hữu từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp tán thành, trừ trường hợp quy định tại các khoản 2, 4, 5 Điều này và khoản 8 Điều 22 Điều lệ này.</p>	
	<p>4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ IDTT nhưng phải bảo đảm đạt ít nhất 75% phiếu bầu theo quy định tại khoản 2 Điều này. Trường hợp có</p>	<p>4. Việc biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát phải thực hiện theo phương thức bầu dồn phiếu, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu bầu của mình cho một hoặc một số ứng cử viên. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị hoặc Kiểm soát viên được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên quy định tại Điều lệ IDTT nhưng phải bảo đảm đạt ít nhất 65% phiếu bầu theo quy định tại khoản 2 Điều này.</p>	

TT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH IDTT	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	Ghi chú
	<p>từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử của IDTT.</p>	<p>Trường hợp có từ 02 ứng cử viên trở lên đạt cùng số phiếu bầu như nhau cho thành viên cuối cùng của Hội đồng quản trị hoặc Ban kiểm soát thì sẽ tiến hành bầu lại trong số các ứng cử viên có số phiếu bầu ngang nhau hoặc lựa chọn theo tiêu chí quy định tại quy chế bầu cử của IDTT.</p>	
	<p>6. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu từ 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.</p>	<p>6. Trường hợp thông qua nghị quyết dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản thì nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua nếu được số cổ đông sở hữu từ 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 21 thì tỷ lệ thông qua nghị quyết nếu được số cổ đông sở hữu từ 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành.</p>	
5	<p>Điều 22. Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông</p>		
	<p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 15 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.</p>	<p>2. Hội đồng quản trị phải chuẩn bị phiếu lấy ý kiến, dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông, các tài liệu giải trình dự thảo nghị quyết và gửi đến tất cả cổ đông có quyền biểu quyết chậm nhất 10 ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến. Yêu cầu và cách thức gửi phiếu lấy ý kiến và tài liệu kèm theo được thực hiện theo quy định tại khoản 3 Điều 18 Điều lệ này.</p>	



TT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH IDTT	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	Ghi chú
	8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu ít nhất 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.	8. Nghị quyết được thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản nếu được số cổ đông sở hữu ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có quyền biểu quyết tán thành và có giá trị như nghị quyết được thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 Điều 21 Điều lệ này.	
6	Điều 29. Chủ tịch Hội đồng quản trị		
	2. Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể kiêm Tổng giám đốc.	2. Chủ tịch Hội đồng quản trị là người đại diện theo pháp luật của Công ty và không được kiêm Tổng giám đốc.	
7	Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc		
	4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của IDTT mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị; b) Tổ chức thực hiện các nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị; c) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của IDTT;	4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau: a) Thực hiện các nghị quyết của Hội đồng quản trị và Đại hội cổ đông, kế hoạch kinh doanh và kế hoạch đầu tư của IDTT đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông thông qua; b) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của IDTT theo nội dung được ủy quyền của Chủ tịch hội đồng quản trị và các nhiệm vụ	

TT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH IDTT	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	Ghi chú
	<p>d) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của IDTT;</p> <p>đ) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý, điều hành trong IDTT, trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, trong đó bao gồm cả các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị Hội đồng quản trị: + Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng IDTT và người quản lý, điều hành khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị; + Bổ nhiệm hoặc chấp thuận người quản lý quan trọng khác tại Công ty con do IDTT nắm giữ 100% vốn điều lệ (Chủ tịch, Tổng giám đốc/Giám đốc) và cử Người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác mà IDTT có vốn đầu tư (IDTT là thành viên góp vốn hoặc cổ đông); - Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý, điều hành khác trong IDTT. Trong đó phải thông qua Hội đồng quản trị trước khi quyết định đối với Trưởng Phòng, Ban IDTT và Thủ trưởng Đơn vị trực thuộc IDTT. <p>e) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong IDTT, kể cả người quản lý, điều hành</p>	<p>do Hội đồng quản trị giao triển khai thực hiện;</p> <p>c) Kiến nghị với Hội đồng quản trị về phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của IDTT;</p> <p>d. Đề xuất những biện pháp nâng cao hoạt động và quản lý của IDTT;</p> <p>e. Kiến nghị số lượng và người điều hành doanh nghiệp mà IDTT cần tuyển dụng để Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc miễn nhiệm theo quy chế nội bộ và kiến nghị thù lao, tiền lương và lợi ích khác đối với người điều hành doanh nghiệp để Hội đồng quản trị quyết định: Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý trong Công ty trừ các chức danh thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị, trong đó bao gồm cả các trường hợp sau:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Đề nghị Hội đồng quản trị: + Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm, ký hợp đồng, chấm dứt hợp đồng đối với Phó Tổng giám đốc, Kế toán trưởng IDTT và người quản lý, điều hành khác thuộc thẩm quyền quyết định của Hội đồng quản trị; + Bổ nhiệm hoặc chấp thuận người quản lý quan trọng khác tại Công ty con do IDTT nắm giữ 100% vốn điều lệ (Chủ tịch, Tổng giám đốc/Giám đốc) và cử Người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông ở công ty khác mà IDTT có vốn đầu tư (IDTT là thành viên 	

TT	ĐIỀU LỆ HIỆN HÀNH IDTT	DỰ THẢO SỬA ĐỔI, BỔ SUNG	Ghi chú
	<p>thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;</p> <p>g) Tuyển dụng lao động;</p> <p>h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của IDTT, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.</p>	<p>góp vốn hoặc cổ đông);</p> <p>- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh quản lý, điều hành khác trong IDTT. Trong đó phải thông qua Hội đồng quản trị trước khi quyết định đối với Trưởng Phòng, Ban IDTT và Thủ trưởng Đơn vị trực thuộc IDTT.</p> <p>f) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong IDTT, kể cả người quản lý, điều hành thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc;</p> <p>g) Tuyển dụng lao động;</p> <p>h) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh;</p> <p>i) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật, Điều lệ và các quy chế nội bộ của IDTT, nghị quyết, quyết định của Hội đồng quản trị.</p> <p>5. Tổng giám đốc là người điều hành công việc kinh doanh hằng ngày của IDTT. Tổng giám đốc chịu sự giám sát của Hội đồng quản trị, chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.</p>	