

Vũng Tàu, ngày 22 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN IDTT

I. Đại hội khai mạc lúc: 09 giờ 00 phút ngày 22 tháng 4 năm 2022.

II. Địa điểm: Hội trường tại số 326 Nguyễn An Ninh, phường 7, Tp. Vũng Tàu, tỉnh Bà Rịa - Vũng Tàu.

III. Thành phần tham dự:

1. Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 75 cổ đông, nắm giữ 20.155.000 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Số Cổ đông tham dự 42 người, đại diện 19.942.598 cổ phần, đạt 98,95% vốn điều lệ Công ty.

2. Khách mời:

- Đại diện Ngân hàng BIDV Chi nhánh Bà Rịa-Vũng Tàu;
- Đại diện Chi nhánh Công ty cổ phần chứng khoán Bảo Việt

IV. Diễn biến Đại hội:

1. Đại diện Tổ kiểm tra cư cách cổ đông báo cáo tình hình cổ đông tham dự Đại hội.

2. Đại hội thông qua: Nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu.

Đoàn chủ tịch:

- | | |
|----------------------|-----------------------------|
| - Ông: Lê Thanh Tùng | - Chủ tịch HĐQT |
| - Ông: Đoàn Đắc Hiếu | - Ủy viên HĐQT, TGD Công ty |

Ban thư ký:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông: Đỗ Văn Tài | - Trưởng ban |
| - Bà: Phạm Hương Giang | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|-------------------------|--------------|
| - Ông: Ngô Văn Hưng | - Trưởng ban |
| - Bà: Trần Thị Đức Hạnh | - Thành viên |
| - Bà Vũ Thị Thắm | - Thành viên |

3. Đại hội thông qua: Chương trình, Quy chế đại hội.

4. Đại diện Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

- Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty.

- Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2021.
- Báo cáo giám sát của Ban kiểm soát năm 2021.
- Các tờ trình: Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán; Phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022; Thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2021, kế hoạch năm 2022.
- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.
- Tờ trình về việc Thông qua phương án phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty lên 300 tỷ đồng;

5. Đại hội biểu quyết thông qua:

a. Báo cáo tình hình thực hiện nhiệm vụ sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022 của Công ty với 19.942.598 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội.

b. Báo cáo của Hội đồng quản trị về công tác quản lý, điều hành Công ty năm 2021 với 19.942.598 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

c. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty với 19.942.598 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

d. Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2021; kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2022 với 19.942.598 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

e. Thực hiện chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021; Kế hoạch chế độ thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2022 với 19.942.598 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

f. Chọn Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM - Chi nhánh Tp. Hồ Chí Minh để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính Công ty năm 2022, với 19.942.598 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

g. Chấp thuận thông qua Tờ trình về việc phát hành cổ phiếu để tăng vốn điều lệ Công ty, với 19.942.598 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

6. Đại hội tiến hành các thủ tục thay đổi nhân sự Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ (2018-2023):

6.1. Đại hội thông qua nội dung:

- Cho các Ông/Bà: Đoàn Đắc Hiếu, Vũ Anh Tuấn, Ngô Thị Phương Dung thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty với 100% phiếu biểu quyết tán thành.

- Cho các Ông/Bà: Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Ngô Văn Hưng, Phạm Văn Thịnh thôi tham gia Ban kiểm soát Công ty với 100% phiếu biểu quyết tán thành.

6.2. Đại hội thông qua:

- Danh sách đề cử gồm 03 nhân sự là Ông Đoàn Đắc Hiếu, Ông Vũ Hoàng Liêm và Bà Ngô Thị Phương Dung để bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty với 100% phiếu biểu quyết tán thành.

- Danh sách đề cử gồm 03 nhân sự là Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, Bà Nguyễn Thị Thái Dương và Ông Đỗ Văn Tài để bầu tham gia Ban kiểm soát Công ty với 100% phiếu biểu quyết tán thành.

6.3 Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty.

Kết quả bầu cử:

- Bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị Công ty: Ông Đoàn Đắc Hiếu, sinh năm 1979, kỹ sư xây dựng, Ông Vũ Hoàng Liêm, sinh năm 1978, cử nhân kinh tế và Bà Ngô Thị Phương Dung, sinh năm 1986, cử nhân luật được Đại hội bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần IDTT nhiệm kỳ 2018-2023.

- Bầu nhân sự Ban kiểm soát Công ty: Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung, sinh năm 1988, cử nhân kinh tế, Bà Nguyễn Thị Thái Dương, sinh năm 1993, cử nhân kế toán và Ông Đỗ Văn Tài, sinh năm 1993, kỹ sư xây dựng được Đại hội bầu làm Kiểm soát viên Công ty cổ phần IDTT nhiệm kỳ 2018-2023.

6.4. Ban kiểm soát Công ty họp thống nhất bầu Bà Nguyễn Thị Tuyết Nhung giữ chức Trưởng ban Kiểm soát Công ty cổ phần IDTT.

7. Đại hội biểu quyết:

- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 19.942.598 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

- Thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với 19.942.598 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông có mặt tham dự Đại hội.

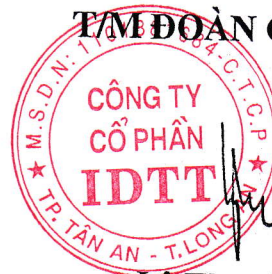
Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ



Đỗ Văn Tài

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Thanh Tùng