

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN IDTT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG 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 bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần IDTT ngày 27 tháng 10 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thông qua các nội dung:

1. Phương án thoái vốn đầu tư của IDTT tại Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa với nội dung như sau:

- Tên cổ phần chào bán : Cổ phần Công ty cổ phần Kiểm định xây dựng An Hòa
- Loại cổ phần chào bán : Cổ phần phổ thông
- Số lượng cổ phần sở hữu : 2.000.000 cổ phần
- Số lượng cổ phần chào bán : 2.000.000 cổ phần
- Mệnh giá cổ phần : 10.000 đồng/cổ phần
- Giá mua (nhận chuyển nhượng) : 11.000 đồng/cổ phần
- Giá chào bán : 41.863 đồng/cổ phần
- Phương thức thực hiện : Thỏa thuận
- Đối tượng chào bán : Công ty cổ phần tập đoàn Hayat Việt Nam

- Mục đích:

+ Hoàn thành kế hoạch SXKD năm 2022, đảm bảo việc tăng vốn điều lệ lên 380 tỷ đồng theo nghị quyết ĐHCĐ, đáp ứng điều kiện vay vốn của tổ chức tín dụng; đồng thời tập trung được nguồn lực thực hiện các dự án trọng điểm của Công ty trong thời gian tới. Ngoài ra, việc thoái các khoản đầu tư ra ngoài không nắm chi phối, không thuộc ngành nghề kinh doanh chính giúp



IDTT quản lý được tài chính, tập trung vào các lĩnh vực trọng tâm, chủ động trong sản xuất, nâng cao hiệu quả hoạt động kinh doanh.

+ Việc chuyển nhượng vốn cho Công ty mẹ là Công ty cổ phần tập đoàn Hayat Việt Nam vừa đảm bảo được tiến độ thực hiện vừa tiếp tục duy trì gắn kết về lợi ích kinh tế, hỗ trợ lẫn nhau giữa HAYAT, IDTT và AHCV-là đối tác chiến lược để cùng phát triển, ổn định sản xuất, tạo sức mạnh chung cho toàn bộ hệ thống từ Công ty mẹ đến các đơn vị thành viên; đồng thời duy trì sự hỗ trợ của AHCV trong việc thế chấp tài sản đảm bảo, mang lại lợi ích thiết thực cho hoạt động SXKD của IDTT.

- Hạn chế chuyển nhượng : Cổ phần của Công ty CP Kiểm định xây dựng An Hòa được tự do chuyển nhượng theo quy định của pháp luật.

- Thời gian thực hiện : Quý IV năm 2022.

2. Thực hiện việc đăng ký lưu ký cổ phiếu của IDTT tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký giao dịch trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội (HNX) - sàn UpCom.

2.1. Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý I năm 2023, sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xác nhận hoàn tất việc đăng ký công ty đại chúng.

2.2. Giao cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các công việc cần thiết để hoàn tất việc đăng ký lưu ký cổ phiếu tại VSD và đăng ký giao dịch tập trung trên sàn UpCom, kể cả quyết định thời điểm đăng ký, chốt danh sách cổ đông, lựa chọn đơn vị tư vấn, phê duyệt các tài liệu trong bộ hồ sơ đăng ký lên VSD và HNX và các công việc có liên quan khác.

3. Chấp thuận cho cổ đông lớn chuyển nhượng cổ phần IDTT:

3.1. Cho phép Công ty cổ phần tập đoàn Hayat Việt Nam được chuyển nhượng 3.023.250 cổ phần IDTT (ba triệu, không trăm hai mươi ba ngàn, hai trăm năm mươi cổ phần), tương đương 10% vốn điều lệ IDTT cho đối tác khác.

3.2. Cho phép Công ty TNHH Đầu tư xây dựng Đắc Nghĩa được chuyển nhượng 1.453.500 cổ phần IDTT (một triệu, bốn trăm năm mươi ba ngàn, năm trăm cổ phần), tương đương 4,8% vốn điều lệ IDTT cho đối tác khác.

4. Chấp thuận điều chỉnh giảm quy mô dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa; Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định và thực hiện các thủ tục cần thiết để điều chỉnh giảm quy mô dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa: tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt báo cáo nghiên cứu khả thi của dự án (sau khi điều chỉnh giảm quy mô) đảm bảo hiệu quả dự án và tuân thủ các quy định của pháp luật và điều lệ Công ty.

Điều 2. Kết quả bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2018-2023:

Đại hội đã bầu bổ sung Ông Nguyễn Hữu Hậu, Ông Nguyễn Văn Thấu tham gia Hội đồng quản trị Công ty cổ phần IDTT nhiệm kỳ 2018-2023.

Điều 3. 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 27/10/2022.

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.

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

Nơi nhận: 

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị Công ty;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc Công ty;
- Các phòng ban, đơn vị trực thuộc;
- Lưu VPTH; HĐQT.



Lê Thanh Tùng



Vũng Tàu, ngày 27 tháng 10 năm 2022

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

I. Đại hội khai mạc lúc: 14 giờ 00 phút ngày 27 tháng 10 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:

Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội: 75 cổ đông, nắm giữ 30.232.500 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự: 45 người, đại diện 29.847.380 cổ phần, đạt 98,73% vốn điều lệ Công ty.

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: Vũ Hoàng Liêm | - Ủy viên HĐQT, Phó TGD Công ty |

Ban thư ký:

- | | |
|-------------------|--------------|
| - Ông: Đỗ Văn Tài | - Trưởng ban |
| - Bà: Vũ Thị Thắm | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu:

- | | |
|------------------------|--------------|
| - Ông: Trần Quang Duy | - Trưởng ban |
| - Bà: Trần Thị Thảo | - Thành viên |
| - Bà: Phạm Hương Giang | - Thành viên |

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

4. Đại diện Ban điều hành Công ty báo cáo trước Đại hội các nội dung sau:

- Tờ trình về phương án thoái vốn đầu tư tại AHCV
- Tờ trình về kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu IDTT trên sàn UPCOM
- Tờ trình về việc chấp thuận cho cổ đông lớn chuyển nhượng cổ phần IDTT
- Tờ trình về việc điều chỉnh giảm quy mô dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa

5. Đại hội biểu quyết thông qua:

a. Phương án thoái vốn đầu tư tại AHCV với 29.847.380 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. Kế hoạch đăng ký giao dịch cổ phiếu IDTT trên sàn UPCOM với 29.847.380 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. Chấp thuận cho cổ đông lớn chuyển nhượng cổ phần IDTT với 29.847.380 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. Điều chỉnh giám quy mô dự án Khu công nghiệp Thủ Thừa với 29.847.380 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 Công ty nhiệm kỳ (2018-2023):

6.1. Đại hội thông qua nội dung: Cho các Ông/Bà: Ngô Thị Phương Dung, Nguyễn Văn Thấu thôi tham gia Hội đồng quản trị Công ty với với 29.847.380 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

6.2. Đại hội thông qua: Danh sách đề cử gồm 02 nhân sự là Ông Nguyễn Hữu Hậu, Ông Nguyễn Văn Thấu đề bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty với 29.847.380 phiếu biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông, đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

6.3. Đại hội tiến hành bầu cử bổ sung Hội đồng quản trị Công ty:

Kết quả bầu cử: Bầu bổ sung nhân sự Hội đồng quản trị Công ty: Ông Nguyễn Hữu Hậu, sinh năm 1983, kỹ sư xây dựng cầu đường, Ông Nguyễn Văn Thấu, sinh năm 1974, cử nhân kinh tế được Đại hội bầu làm thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần IDTT nhiệm kỳ 2018-2023.

7. Đại hội biểu quyết:

- Thông qua Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 với 29.847.380 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 bất thường năm 2022 với 29.847.380 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 16 giờ 00 phút cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ



Đỗ Văn Tài

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Lê Thanh Tùng