

Long An, ngày 10 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN IDTT

I. Tên doanh nghiệp: CÔNG TY CỔ PHẦN IDTT

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

Mã số doanh nghiệp: 1101881684

II. Đại hội khai mạc lúc: 14 giờ 00 phút ngày 10 tháng 5 năm 2024

III. Địa điểm: Hội trường tại số 46-48 đường số 1, Khu phố Bình Cư 3, phường 6, Tp. Tân An, tỉnh Long An.

IV. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty.
- Tổng số cổ đông được triệu tập tham dự Đại hội theo danh sách cổ đông chốt ngày 27/3/2024: 108 cổ đông, nắm giữ 38.092.950 cổ phần, chiếm 100% vốn điều lệ.

Số cổ đông, đại diện cổ đông tham dự 88 người, đại diện 37.564.311 cổ phần, đạt 98,64 % vốn điều lệ Công ty.

V. Diễn biến Đại hội:

1. Đại diện Tổ kiểm tra tư 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: Đoàn Đắc Hiếu | - UV HĐQT, TGD Công ty |
| - Ông: Nguyễn Hữu Hậu | - UV HĐQT, Phó TGD Công ty |

Ban thư ký:

- | | |
|------------------------------|--------------|
| - Ông: Lê Thanh Khoa | - Trưởng ban |
| - Bà: Nguyễn Thị Phương Dung | - Thành viên |

Ban Kiểm phiếu:

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

Đại hội biểu quyết thông qua nhân sự Đoàn chủ tịch, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham gia.

3. Đại hội thông qua: Chương trình làm việc, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử.

Đại hội biểu quyết thông qua Chương trình làm việc, Quy chế đại hội, Quy chế bầu cử với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham gia.

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 kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024.

- Các tờ trình: Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023; Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024; Tổng mức thù lao, tiền lương, tiền thưởng và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024.

- Tờ trình miễn nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ (2023-2028).

5. Thảo luận tại Đại hội: Đoàn Chủ tịch mời các Cổ đông tham gia ý kiến đối với các báo cáo và Tờ trình tại Đại hội:

*** Ý kiến các cổ đông:**

Các cổ đông không có ý kiến về các Báo cáo và Tờ trình Đại hội.

6. Đại hội biểu quyết:

a. Thông qua Báo cáo kiểm điểm công tác sản xuất kinh doanh năm 2023 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024 của Công ty cổ phần IDTT:

- Số phiếu tán thành: 88; - Số cổ phần: 37.564.311, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 ; - Số cổ phần: 0, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến: 0; - Số cổ phần: 0, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0; - Số cổ phần: 0, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

b. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

- Số phiếu tán thành: 88; - Số cổ phần: 37.564.311, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 ; - Số cổ phần: 0, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến: 0; - Số cổ phần: 0, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0; - Số cổ phần: 0, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

c. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát năm 2023 và kế hoạch hoạt động năm 2024:

- Số phiếu tán thành: 88; - Số cổ phần: 37.564.311, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 ; - Số cổ phần: 0, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến: 0; - Số cổ phần: 0, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0; - Số cổ phần: 0, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

d. Thông qua Báo cáo tài chính tổng hợp đã được kiểm toán năm 2023:

- Số phiếu tán thành: 88; - Số cổ phần: 37.564.311, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 ; - Số cổ phần: 0, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến: 0; - Số cổ phần: 0, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0; - Số cổ phần: 0, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

e. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2023 và kế hoạch phân phối lợi nhuận, chia cổ tức năm 2024:

- Số phiếu tán thành: 88; - Số cổ phần: 37.564.311, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 ; - Số cổ phần: 0, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến: 0; - Số cổ phần: 0, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0; - Số cổ phần: 0, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

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

- Số phiếu tán thành: 88; - Số cổ phần: 37.564.311, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 ; - Số cổ phần: 0, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến: 0; - Số cổ phần: 0, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0; - Số cổ phần: 0, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

g. Thông qua lựa chọn Đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024:

- Số phiếu tán thành: 88; - Số cổ phần: 37.564.311, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 ; - Số cổ phần: 0, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến: 0; - Số cổ phần: 0, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0; - Số cổ phần: 0, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

h. Thông qua việc miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần IDTT nhiệm kỳ (2023-2028):

- Số phiếu tán thành: 88; - Số cổ phần: 37.564.311, tương đương 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không tán thành: 0 ; - Số cổ phần: 0, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không có ý kiến: 0; - Số cổ phần: 0, tương đương 0% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội;

- Số phiếu không hợp lệ: 0; - Số cổ phần: 0, tương đương 0 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

7. Kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2023-2028:

- Ông Bùi Xuân Khôi trúng cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty với 88 số phiếu bầu, tương ứng số cổ phần: 37.564.311, đạt 100% tổng số phiếu bầu có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

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 |

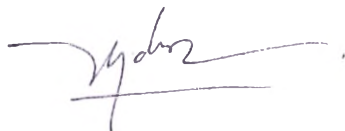
8. Thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần IDTT năm 2024:

- Ông Lê Thanh Khoa - Thư ký Đại hội đọc Biên bản, Nghị quyết công khai tại Đại hội.

- Đại hội cổ đông thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với 37.564.311 số cổ phần có quyền biểu quyết tán thành, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự và ủy quyền tham dự tại Đại hội.

- Đại hội kết thúc vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

T/M BAN THƯ KÝ



Nguyễn Thị Phương Dung

T/M ĐOÀN CHỦ TỊCH



Đoàn Đắc Hiếu