

Số: 02 /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020;

Căn cứ Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;

Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội đồng cổ đông thành lập thông qua ngày 19/9/2007 (sửa đổi, bổ sung lần 7 ngày 27/4/2021).

Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO được Đại hội biểu quyết nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông và đại diện ủy quyền có mặt tham dự tại Đại hội,

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

QUYẾT NGHỊ

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

1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022 và Định hướng sản xuất kinh doanh và đầu tư 5 năm (2022-2026) của Công ty:

1.1. Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022

ĐVT: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022
1	Doanh thu	334.906	388.181
2	Lợi nhuận trước thuế	45.038	68.000
3	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	13,45%	17,52%
4	Cổ tức	18%	16%-18%
5	Giá trị đầu tư	10.087	15.000

1.2. Định hướng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 5 năm (2022-2026).

DVT : triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
I	Tổng doanh thu	tr.đ	388.181	377.114	382.468	389.741	399.032
II	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	68.000	75.000	80.000	85.000	95.000
III	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	54.400	60.000	64.000	68.000	76.000
IV	Tỷ lệ chia Cổ tức	%	16%-18%	16%-18%	16%-18%	16%-18%	16%-18%
V	Vốn điều lệ	tr.đ	249.492	249.492	249.492	249.492	249.492
VI	Giá trị đầu tư	tr.đ	15.000	251.664	288.320	311.018	335.502

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và Kế hoạch hoạt động năm 2022;

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về kết quả giám sát năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022;

Điều 2. Đại hội thông qua các Tờ trình do Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát trình Đại hội, gồm:

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty;

2. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022.

* Phân phối lợi nhuận năm 2021:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: 12.108.637.927 đồng

- Lợi nhuận sau thuế: 36.185.815.800 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (3%): 1.085.574.474 đồng;

- Chia cổ tức (18%): 44.908.560.000 đồng;

+ Hình thức chi trả: Bằng tiền.

+ Thời gian chi trả: Tháng 10 năm 2022.

* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022:

- Lợi nhuận chưa phân phối năm trước chuyển sang: 2.300.319.253 đồng;

- Lợi nhuận sau thuế: 54.400.000.000 đồng;

- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi: 3% lợi nhuận sau thuế năm 2022.

- Chia cổ tức bằng tiền: 16%-18%.

3. Thông qua Tổng thù lao, thưởng, chi phí hoạt động khác của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký năm 2021 và kế hoạch năm 2022.

- Tổng thù lao, tiền lương, thưởng, chi phí hoạt động khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2021 với tổng số tiền: 1.285.431.055 đồng.

- Tổng thù lao, tiền lương, thưởng, chi phí hoạt động khác của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, Thư ký Công ty năm 2022 với tổng số tiền: 1.413.274.159 đồng.

4. Thông qua Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.

4.1 Sửa đổi chi tiết ngành nghề kinh doanh Công ty:

ST T	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh hiện tại	Mã ngành	Ngành nghề đăng ký đầu tư, kinh doanh sau khi sửa đổi
1	Thu gom rác thải không độc hại	3811	Thu gom rác thải không độc hại <i>Chi tiết: không bao gồm Hoạt động thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình</i>
2	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Mua bán thiết bị ngành giao thông</i>	4659	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Mua bán thiết bị ngành giao thông</i> <i>(Trừ mua bán Thuốc và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý; dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>
3	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế. Kinh doanh bất động sản</i>	6810	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê. <i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế. Kinh doanh bất động sản.</i> <i>(Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>

4.2. Điều chỉnh Khoản 1, Điều 4 Điều lệ Công ty IDICO-IDI

Ngành nghề kinh doanh của Công ty sau khi điều chỉnh chi tiết:

TT	Tên ngành	Mã ngành
1	Hoạt động xây dựng chuyên dụng khác <i>Chi tiết: Xây dựng công trình dân dụng, giao thông, thủy lợi</i>	4390
2	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	
2.1	Xây dựng công trình đường sắt	4211
2.2	Xây dựng công trình đường bộ	4212
3	Xây dựng công trình công ích	4220
4	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
5	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hòa không khí	4322
6	Hoàn thiện công trình xây dựng	4330
7	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê <i>Chi tiết: Đầu tư xây dựng, kinh doanh hạ tầng kỹ thuật khu đô thị, khu công nghiệp, khu kinh tế. Kinh doanh bất động sản (Trừ Đầu tư xây dựng hạ tầng nghĩa trang, nghĩa địa để chuyển nhượng quyền sử dụng đất gắn với hạ tầng)</i>	6810
8	Sản xuất khác chưa được phân vào đâu <i>Chi tiết: Sản xuất, lắp đặt thiết bị ngành giao thông (không sản xuất tại trụ sở)</i>	3290
9	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Mua bán thiết bị ngành giao thông (Trừ mua bán Thuốc và xì gà, sách, báo và tạp chí, vật phẩm đã ghi hình, kim loại quý và đá quý; dược phẩm, thuốc nổ, dầu thô và dầu đã qua chế biến, gạo, đường mía và đường củ cải)</i>	4659
10	Xây dựng nhà các loại	
10.1	Xây dựng nhà để ở	4101
10.2	Xây dựng nhà không để ở	4102
11	Thu gom rác thải không độc hại <i>Chi tiết: không bao gồm Hoạt động thu gom rác thải trực tiếp từ các hộ gia đình</i>	3811

4.3 Giao Hội đồng quản trị, Người đại diện theo pháp luật của Công ty hoàn thiện các thủ tục điều chỉnh chi tiết Điều lệ, đăng ký kinh doanh và công bố thông tin theo quy định.

5. Thông qua đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty là Công ty TNHH kiểm toán CPA VIETNAM (CPA VIETNAM) .

6. Thống nhất thông qua kết quả bầu cử Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 như sau:

* Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên
1	Khương Quốc Bình
2	Nguyễn Anh Dũng
3	Lê Quốc Đạt
4	Nguyễn Hồng Hải
5	Nguyễn Ngọc Khánh

* Ban kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên
1	Nguyễn Thị Minh Phương
2	Nguyễn Đăng Thanh
3	Nguyễn Văn Thọ

Điều 3. Điều khoản thi hành

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty IDICO-IDI giao Hội đồng quản trị triển khai, giám sát Ban điều hành trong việc thực hiện các nội dung được Đại hội biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này nhằm đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của Pháp luật. Trong quá trình triển khai thực hiện các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

Nghị quyết này gồm 05 trang, được lập và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO ngày 28/4/2022 với 15.756.900 cổ phần biểu quyết tán thành chiếm tỷ lệ 99,98% tổng số 15.760.350 cổ phần tham dự và được đăng tải trên website: www.idico-idi.com.vn để các cổ đông và Nhà đầu tư tìm hiểu thông tin.

Nơi nhận:

- Website Công ty;
- UBCK NN (b/c);
- HOSE (b/c);
- HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- GD, các PGD;
- Lưu: VPTH,

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CHỦ TOẠ
CỔ PHẦN
ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN
HẠ TẦNG
IDICO
Nguyễn Hồng Hải

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 4 năm 2022

BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN HẠ TẦNG IDICO

I. Thông tin về Doanh nghiệp:

- Tên doanh nghiệp: Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO
- Địa chỉ trụ sở chính: Km 1906+700, Quốc lộ 1A, Khu phố 5, Phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TP. HCM
- Điện thoại: (84-8) 37503042 Fax: (84-8) 37502825
- Mã số doanh nghiệp: 0302095576
- Mã chứng khoán: HTI

II. Thời gian, địa điểm:

- Thời gian Đại hội: 8h30' ngày 28 tháng 4 năm 2022.
- Địa điểm: Văn phòng Công ty - Km 1906 +700, Quốc lộ 1A, phường Bình Hưng Hòa B, Quận Bình Tân, TPHCM
- Hình thức họp: Trực tuyến

III. Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Giám đốc;
- Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán CPA VIET NAM
- Các Cổ đông và Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông Công ty (tại thời điểm chốt danh sách cổ đông ngày 24/3/2022).

V. Điều kiện tiến hành Đại hội:

Trưởng ban Kiểm tra tư cách cổ đông Ông Nguyễn Trường Vũ báo cáo Đại hội kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Đầu tư phát triển hạ tầng IDICO khai mạc lúc 8h30 phút, Đại hội đã đủ điều kiện tiến hành theo quy định của pháp luật hiện hành với cơ cấu cổ đông như sau:

Tổng số cổ đông mời tham dự theo hình thức trực tuyến: Toàn bộ cổ đông có tên trong danh sách cổ đông chốt ngày 24/3/2022, sở hữu: 24.949.200 cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Số lượng đại biểu tham dự Đại hội theo hình thức trực tuyến gồm 12 cổ đông và đại diện cổ đông, sở hữu và đại diện sở hữu cho 15.739.660 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 63,087% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



VI. Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội:

Cơ cấu nhân sự Đoàn Chủ tịch và các Tổ giúp việc tại Đại hội đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội với tỷ lệ biểu quyết, cụ thể như sau:

1. Thông qua danh sách Đoàn Chủ tịch:

- Ông Nguyễn Hồng Hải - Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội;
- Ông Lê Quốc Đạt - Thành viên HĐQT; Giám đốc;
- Ông Nguyễn Anh Dũng - Thành viên HĐQT;

2. Chủ tọa cử Ban Thư ký:

- Ông Lương Minh Bình - Trưởng phòng Kế hoạch kỹ thuật
- Bà Nguyễn Thị Loan - Chuyên viên Phòng Tài chính kế toán;

3. Thông qua danh sách Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Trường Vũ - Kế toán trưởng - Trưởng ban;
- Ông Ngô Minh Thạch - Trưởng phòng GSHK ; - Thành viên;
- Ông Lê Hữu Tạo - Phó phòng KHKT ; - Thành viên;

Đại hội biểu quyết với tỷ lệ 92,03% Cổ đông dự họp nhất trí thông qua nhân sự Đoàn Chủ tịch, Ban kiểm phiếu.

VII. Tóm tắt diễn biến cuộc họp và ý kiến phát biểu tại cuộc họp:

1. Đại hội đồng cổ đông thống nhất thông qua Nội dung Chương trình Đại hội với tỷ lệ 99,99% Cổ đông dự họp tán thành.

2. Quy chế làm việc của Đại hội đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,99% Cổ đông dự họp tán thành.

3. Quy chế bầu cử của Đại hội đã được đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua với tỷ lệ 99,99% Cổ đông dự họp tán thành.

4. Đại hội đã nghe Ông Lê Quốc Đạt - Giám đốc Công ty báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong năm 2022.

5. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Anh Dũng thay mặt Hội đồng quản trị trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 về việc giám sát các hoạt động sản xuất kinh doanh của Giám đốc và cán bộ quản lý.

6. Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thọ - Trưởng Ban Kiểm soát trình bày Báo cáo kiểm soát năm 2021 về việc giám sát các hoạt động quản lý của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý.

7. Đại hội đã nghe các Tờ trình

- Tờ trình thông qua báo cáo Tài chính năm 2021 (đã được kiểm toán);
- Tờ trình Phân phối lợi nhuận năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình mức chi thù lao đối với HĐQT, BKS năm 2021 và Kế hoạch năm 2022;
- Tờ trình bầu Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027;
- Tờ trình Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty

- Tờ trình lựa chọn đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022;

8. Thảo luận tại Đại hội: Cổ đông tham gia ý kiến đối với các nội dung được trình bày tại Đại hội. Ý kiến của cổ đông:

- Đại hội đồng cổ đông Công ty IDICO-IDI đã nhận được ý kiến của 02 cổ đông cá nhân. Các ý kiến tập trung về vấn đề kế hoạch cổ tức 2022-2026 và thời gian chi trả cổ tức 2021

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp cụ thể các ý kiến của các cổ đông.

VIII. Các vấn đề đã được thông qua tại Đại hội đồng cổ đông:

Sau khi xem xét các nội dung tại Đại hội và thảo luận các vấn đề liên quan, trên cơ sở kết quả kiểm phiếu biểu quyết của Đại hội bằng hình thức trực tuyến và bỏ phiếu điện tử tán thành hoặc không tán thành hoặc không có ý kiến đối với các nội dung, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty IDICO-IDI đã nhất trí thông qua các nội dung sau:

1. Thông qua Báo cáo kết quả thực hiện hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.

1.1. Kết quả thực hiện sản xuất kinh doanh năm 2021:

DVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2021	Thực hiện năm 2021	Tỷ lệ Thực hiện 2021/ Kế hoạch 2021
I	Doanh thu	403.218	334.906	83,06%
1	Thu phí giao thông	374.545	308.603	82,40%
2	Xây lắp	28.173	25.308	89,80%
3	Thu nhập khác	500	995	199,00%
II	Lợi nhuận trước thuế	70.000	45.038	64,30%
III	Tỷ lệ chia cổ tức	20%	18%	90,00%
IV	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	17,36%	13,45%	77,46%
V	Giá trị đầu tư	15.470	10.087	65,20%

- Số cổ phần tán thành: **15.757.140** cổ phần, tương đương **99,98%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

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

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

1.2/ Kế hoạch kinh doanh và đầu tư phát triển năm 2022

Đơn vị: triệu đồng

TT	Chỉ tiêu	Thực hiện năm 2021	Kế hoạch năm 2022	Tỷ lệ Kế hoạch 2022/ Thực hiện 2021
I	Doanh thu	334.906	388.181	115,91%
1	Thu phí giao thông	308.603	374.545	121,37%

2	Xây lắp	25.308	13.086	51,71%
3	Thu nhập khác	995	550	55,28%
II	Lợi nhuận trước thuế	45.038	68.000	150,98%
III	Tỷ lệ chia cổ tức	18%	16%-18%	100,00%
IV	Tỷ suất lợi nhuận/Doanh thu	13,45%	17,52%	130,26%
V	Giá trị đầu tư	10.087	15.000	148,71%

- Số cổ phần tán thành: 15.757.140 cổ phần, tương đương 99,98% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

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

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

1.3/ Định hướng Kế hoạch sản xuất kinh doanh và đầu tư 5 năm (2022-2026).

* Các chỉ tiêu chính.

ĐVT: Triệu đồng.

TT	Chỉ tiêu	ĐVT	Năm 2022	Năm 2023	Năm 2024	Năm 2025	Năm 2026
I	Tổng doanh thu	tr.đ	388.181	377.114	382.468	389.741	399.032
II	Lợi nhuận trước thuế	tr.đ	68.000	75.000	80.000	85.000	95.000
III	Lợi nhuận sau thuế	tr.đ	54.400	60.000	64.000	68.000	76.000
IV	Tỷ lệ chia Cổ tức	%	16%-18%	16%-18%	16%-18%	16%-18%	16%-18%
V	Vốn điều lệ	tr.đ	249.492	249.492	249.492	249.492	249.492
VI	Giá trị đầu tư	tr.đ	15.000	251.664	288.320	311.018	335.502

- Số cổ phần tán thành: 15.757.140 cổ phần, tương đương 99,98% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

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

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

2. Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và nhiệm vụ năm 2022.

- Số cổ phần tán thành: 15.757.140 cổ phần, tương đương 99,98% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

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

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

3. Thông qua Báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát về việc giám sát, đánh giá hoạt động của Hội đồng quản trị, Giám đốc điều hành và cán bộ quản lý năm 2021.

- Số cổ phần tán thành: **15.757.140** cổ phần, tương đương **99,98%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

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

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

4. Thông qua các Tờ trình:

4.1. Thông qua **Báo cáo tài chính năm 2021** được kiểm toán của Công ty Hợp danh Kiểm toán Việt Nam (CPA Việt Nam).

- Số cổ phần tán thành: **15.757.140** cổ phần, tương đương **99,98%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

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

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

4.2. Thông qua **Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022**.

- Số cổ phần tán thành: **15.757.140** cổ phần, tương đương **99,98%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

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

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

4.3. Thông qua mức chi **Thù lao, thưởng và các chi phí khác của HĐQT, BKS năm 2022**.

- Số cổ phần tán thành: **15.757.140** cổ phần, tương đương **99,98%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

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

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

4.4. Thông qua **Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022**

- Số cổ phần tán thành: **15.757.140** cổ phần, tương đương **99,98%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

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

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

4.5. Thông qua Sửa đổi ngành nghề kinh doanh và Điều lệ Công ty.

- Số cổ phần tán thành: **15.757.140** cổ phần, tương đương **99,98%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành : **0** cổ phần, tương đương **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương đương **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

4.6. Thông qua Danh sách ứng cử viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

- Số cổ phần tán thành: **15.757.140** cổ phần, tương đương **99,98%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- Số cổ phần không tán thành : **0** cổ phần, tương đương **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.
- Số cổ phần không có ý kiến: **0** cổ phần, tương đương **0%** tổng số cổ phần tham gia biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

5. Bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2022-2027;

5.1 Hội đồng quản trị gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) Số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Khương Quốc Bình	15.468.363	98,1473 %
2	Nguyễn Anh Dũng	15.776.605	100,0997%
3	Lê Quốc Đạt	15.975.308	101,3639 %
4	Nguyễn Hồng Hải	15.789.898	101,1875 %
5	Nguyễn Ngọc Khánh	15.776.065	100,0997 %

5.2 Ban kiểm soát gồm:

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%) Số phiếu bầu/Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội
1	Nguyễn Thị Minh Phương	15.748.840	99,9270 %
2	Nguyễn Đăng Thanh	15.748.840	99,9270 %
3	Nguyễn Văn Thọ	15.773.740	100,0850 %

6. Đại hội đồng cổ đông giao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban điều hành Công ty triển khai thực hiện các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua tại kỳ Đại hội này đảm bảo lợi ích của các cổ đông, doanh nghiệp và phù hợp với quy định của pháp luật.

Trong quá trình triển khai thực hiện, các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông quy định trong Điều lệ nhưng chưa tới kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định chủ trương và giao Ban điều hành tổ chức thực hiện. Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát và báo cáo thực hiện ủy quyền này với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp gần nhất.

7. Các nội dung trong phiên họp được lập thành Biên bản đọc công khai tại Đại hội và Đại hội đồng cổ đông biểu quyết nhất trí thông qua với số cổ phần tán thành **15.756.900** cổ phần, đạt **99,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự và ủy quyền tại Đại hội.

Biên bản được lập thành 02 bản và Đại hội đồng cổ đông thông qua vào hồi 12 giờ 00 phút ngày 28 tháng 4 năm 2022 và được công bố toàn văn trên website của Công ty (www.idico-idi.com.vn) để công bố đến toàn thể cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

ĐOÀN CHỦ TỊCH ĐẠI HỘI

Thành viên HĐQT



Nguyễn Anh Dũng

Thành viên HĐQT



Lê Quốc Đạt

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Hồng Hải

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Loan



Lương Minh Bình