| | |
|---|---|
| **CÔNG TY CP ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I** | **CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**<br>**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc** |
| Số: 01/2024/TT-ĐHCĐTN | *Đồng Tháp, ngày 22 tháng 4 năm 2024* |

# TỜ TRÌNH
# ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

(V/v: Thông qua một số nội dung tại Đại hội)

Kính gửi: **Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I.**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- Điều lệ hoạt động của Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I;
- Tình hình thực tế và định hướng phát triển của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua các nội dung như sau:

- **<u>Nội dung 1</u>: Thông qua báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2023 và phương hướng hoạt động 2024.**
- **<u>Nội dung 2</u>: Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023 và kế hoạch kinh doanh năm 2024.**
- **<u>Nội dung 3</u>: Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát về hoạt động năm 2023 và phương hướng nhiệm vụ năm 2024.**
- **<u>Nội dung 4</u>: Thông qua báo cáo Tài chính kiểm toán năm 2023.**

- Điểm f, khoản 1, Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông về việc thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán hằng năm.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán (như đính kèm trong báo cáo thường niên 2023).

- **<u>Nội dung 5</u>: Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 vă năm 2023.**

Căn cứ vào kết quả sản xuất kinh doanh đạt được trong năm 2023 và lợi nhuận giữ lại theo Báo cáo tài chính riêng năm 2023 đã được kiểm toán. Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 như sau:

| Nội dung | Số tiền (đồng) |
|---|---|
| **I. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023.** | 582,708,944,438 |
| **II. Trích lập các quỹ.** | **10.000.000.000** |
| - *Quỹ đầu tư phát triển* | 4.000.000.000 |
| - *Quỹ dự phòng tài chính* | 4.000.000.000 |
| - *Quỹ khen thưởng và phúc lợi* | 2.000.000.000 |
| **III. Lợi nhuận sau thuế lũy kế năm 2023 còn lại sau khi trích lập các quỹ.** | 572,708,944,438 |
| **IV. Đề xuất trả cổ tức năm 2022 và năm 2023 là 20% vốn điều lệ.** | **455.289.216.000** |
| **Nguồn thực hiện:** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến 31/12/2023 theo BCTC kiểm toán riêng của công ty mẹ. | |
| **Hình thức chi trả cổ tức năm 2022 và năm 2023:** Bằng cổ phiếu. | |

- **<u>Nội dung 6</u>: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024.**

Dựa vào kết quả kinh doanh năm 2023, sau khi xem xét trên cơ sở thận trọng, Hội đồng quản trị Công ty đã thống nhất trình Đại hội đồng cổ đông thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh hợp nhất năm 2024 như sau:

| STT | Chỉ tiêu | Đơn vị tính | Số tiền |
|---|---|---|---|
| 1 | Doanh thu thuần | Tỷ đồng | 8.499 |
| 2 | Tổng lợi nhuận sau thuế | Tỷ đồng | 276 |

- **<u>Nội dung 7</u>: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty.**

- Điểm d, khoản 1, Điều 15 của Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I quy định quyền và nhiệm vụ của Đại hội đồng cổ đông thông qua về việc Quyết định đầu tư hoặc bán số tài sản có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc:

+ Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đầu tư các dự án, giao dịch mua bán tài sản có giá trị từ 35% trở lên trên tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong Báo cáo tài chính đã được kiểm toán gần nhất;

+ Thời hạn ủy quyền là 01 năm kể từ ngày Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông có hiệu lực hoặc Đại hội đồng cổ đông có quyết định khác.

- **<u>Nội dung 8</u>: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I là Công ty kiểm toán độc lập có tên trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận kiểm toán cho tổ chức phát hành, tổ chức niêm yết và tổ chức kinh doanh chứng khoán năm 2024 do Ủy ban Chứng khoán Nhà nước công bố.

- **<u>Nội dung 9</u>: Thông qua việc bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2024 – 2029.**

Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019-2024 đã hết nhiệm kỳ, nhằm đáp ứng theo yêu cầu điều hành và phát triển của Công ty cũng như điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 như sau:

Thành viên được đề cử:

| STT | Họ tên | Năm sinh | Chức vụ được đề cử |
|---|---|---|---|
| 1 | Lê Thanh Thuấn | 1958 | Chủ tịch HĐQT |
| 2 | Lê Tuấn Anh | 1994 | Phó chủ tịch HĐQT |
| 3 | Tống Phi Hùng | 1958 | Thành viên độc lập HĐQT |
| 4 | Đinh Văn Thép | 1961 | Thành viên độc lập HĐQT |
| 5 | Lê Văn Cảnh | 1975 | Thành viên HĐQT |

- **<u>Nội dung 10</u>: Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 – 2029.**

Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019-2024 đã hết nhiệm kỳ, nhằm đáp ứng theo yêu cầu quản trị cũng như điều lệ của Công ty, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2024 – 2029 như sau:

| STT | Họ tên | Năm sinh | Chức vụ được đề cử |
|---|---|---|---|
| 1 | Từ Thiện Thoại | 1989 | Trưởng Ban kiểm soát |
| 2 | Nguyễn Thị Thanh Loan | 1987 | Thành viên BKS |
| 3 | Đoàn Nguyễn Kim Phượng | 1984 | Thành viên BKS |

- **<u>Nội dung 11</u>: Thông qua việc chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và dự kiến mức chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024.**

**1. Báo cáo mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát đã chi năm 2023.**

a. Hội đồng quản trị:

- Chủ tịch HĐQT : 360.000.000 đồng/năm;
- Phó chủ tịch HĐQT : 240.000.000 đồng/năm;
- 02 Thành viên độc lập HĐQT : 240.000.000 đồng/năm;

Tổng số tiền thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2023 là **840.000.000 đồng.**

b. Thù lao Ban Kiểm soát:

- Trưởng Ban kiểm soát: : 60.000.000 đồng/năm
- 02 Thành viên Ban kiểm soát: : 48.000.000 đồng/năm

Tổng số tiền thù lao Ban kiểm soát trong năm 2023 là **108.000.000 đồng.**

**2. Dự kiến mức thù lao Hội đồng quản trị trong năm 2024.**

- Chủ tịch HĐQT : 30.000.000 đồng/tháng;
- Phó chủ tịch HĐQT : 20.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên độc lập HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên HĐQT : 10.000.000 đồng/tháng;

Kính trình Đại hội thông qua.

**3. Dự kiến mức thù lao Ban kiểm soát trong năm 2024.**

- Trưởng Ban kiểm soát : 5.000.000 đồng/tháng;
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.000.000 đồng/tháng;

Kính trình Đại hội thông qua.

- **<u>Nội dung 12</u>: Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng.**

Nhằm đáp ứng kịp thời nguồn vốn cho việc đầu tư các dự án mà Công ty sắp triển khai cũng như đáp ứng nhu cầu vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT làm việc với các tổ chức tín dụng và thực hiện các thủ tục cần thiết có liên quan cho việc vay vốn.

- **<u>Nội dung 13</u>: Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I**

Căn cứ vào nội dung 4 của tờ trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 về kế hoạch chia cổ tức bằng 20% vốn Điều lệ, sau khi chia cổ tức bằng cổ phiếu thì vốn Điều lệ của Công ty sẽ được tăng lên tương ứng 20%. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính

trình Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I để phù hợp với vốn Điều lệ mới sau khi chia cổ tức.

- **<u>Nội dung 14</u>: Thông qua các giao dịch với bên liên quan.**

1. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc dùng tài sản thuộc sở hữu của Công ty để bảo lãnh, thế chấp cho Công ty, Công ty con, Công ty liên kết, liên doanh vay vốn tại các tổ chức tín dụng nhằm nâng cao hiệu quả cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.

2. Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc cho phép Công ty Cổ Phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I thực hiện các hợp đồng và giao dịch với các Công ty liên quan với Công ty cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa quốc gia I.D.I theo quy định tại khoản 2 điều 167 Luật Doanh nghiệp năm 2020. Tuy nhiên các giao dịch đó phải được thực hiện trên cơ sở công bằng và các điều khoản giao dịch không bất lợi hơn các điều khoản tương tự do các đối tác độc lập khác đề xuất.

- **<u>Nội dung 15</u>: Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.**

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các nội dung Nghị quyết được Đại hội đồng Cổ đông thông qua. Đồng thời, trong quá trình triển khai thực hiện nếu phát sinh những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được toàn quyền xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng Cổ đông để xin ý kiến.

Kính trình Đại hội xem xét và thông qua các nội dung trên.

***Nơi nhận:***
- Như trên;
- Lưu: HC, QHCĐ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**
**CHỦ TỊCH**

**LÊ THANH THUẤN**