

**BIÊN BẢN**

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022  
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ**

**I. THÔNG TIN VỀ CÔNG TY**

- Tên Công ty: Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư (Công ty ITD)
- Trụ sở: Số 4 Vũ Ngọc Phan, Phường Láng Hạ, Quận Đống Đa, Tp Hà Nội
- Điện thoại: 024.38358089 Fax: 024.37762444;
- Email: itd-imiholding@hn.vnn.vn
- Mã số doanh nghiệp: 0101053230 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp Hà Nội cấp ngày 24 tháng 2 năm 2017.
- Vốn điều lệ: 20 tỷ đồng. Số lượng cổ phần: 2.000.000 cổ phần

**II. THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM VÀ THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐHĐCĐ**

Thời gian: Đại hội khai mạc hồi 8 giờ30 phút, Thứ tư, ngày 31 tháng 5 năm 2022.

Địa điểm: Phòng A20b, Toà nhà IMI Holding – số 46, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội.

Thành phần tham dự:

- Đại biểu đại diện Viện IMI:  
Ông: Đỗ Văn Vũ - Chủ tịch HĐQT Viện IMI;
- Thành viên HĐQT Công ty ITD:  
1/ Ông Đỗ Văn Vũ – Chủ tịch HĐQT;  
2/ Ông Nguyễn Văn Thái – Thành viên HĐQT, TGD;
- Thành viên Ban kiểm soát.  
1/ Bà Lê Thúy Hằng – Trưởng ban  
2/ Bà Nguyễn Thị Thanh Hà - Kiểm soát viên.
- Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông Công ty ITD.

**III. THỦ TỤC ĐẠI HỘI**

**1. Chào cờ, khai mạc Đại hội**

Ông Nguyễn Hồng Minh – Tổng hợp Công ty ITD thay mặt Ban tổ chức ĐHĐCĐ tiến hành các nghi thức chào cờ, tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu.

**2. Báo cáo tư cách cổ đông dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.**

Đại hội đã nghe Bà Nguyễn Thị Thùy Liên – Tổ trưởng tổ kiểm tra tư cách cổ đông báo cáo kết quả tại thời điểm 08 giờ 47 phút, như sau:

- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết, được triệu tập là: 2.000.000 cổ phần;
- Tổng số cổ đông tham dự đại hội: 18 Cổ đông;



- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự có mặt tại ĐHCĐ thường niên năm 2022 là: 18 Cổ đông (trong đó có 10 cổ đông trực tiếp và 8 cổ đông có giấy ủy quyền hợp lệ), tương ứng 1.977.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 98.9 % /Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD) - Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty ITD có đủ điều kiện để tiến hành Đại hội theo đúng quy định của pháp luật. Các cổ đông và đại diện ủy quyền của cổ đông có mặt trong Đại hội này có quyền biểu quyết theo số cổ phần sở hữu hoặc đại diện được ủy quyền.

### **3. Chủ tịch đoàn, Thư ký Đại hội và Ban Kiểm phiếu**

- Chủ tọa Đại hội: Ban tổ chức giới thiệu Ông Đỗ Văn Vũ – Chủ tịch HĐQT lên điều hành Đại hội. Chủ tọa giới thiệu và thông qua Đoàn Chủ tọa gồm 02 thành viên sau:

1. Ông Đỗ Văn Vũ – Chủ tịch HĐQT Công ty;
2. Ông Nguyễn Văn Thái – Thành viên HĐQT, TGD Công ty;

Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.977.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100 %;

+ Số CP không đồng ý : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Số CP không ý kiến : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

- Chủ tọa Đại hội giới thiệu Thư ký đại hội:

Bà Nguyễn Thị Thùy Liên – Thư ký Công ty làm thư ký Đại hội đồng cổ đông.

- Chủ tọa giới thiệu nhân sự để Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội, gồm 03 thành viên:

1. Ông: Nguyễn Hồng Minh – Trưởng ban;
2. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc - Ủy viên;
3. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Ủy viên

Đại hội đã biểu quyết thông qua, kết quả như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.977.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%;

+ Số CP không đồng ý : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Số CP không ý kiến : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

### **4. Thông qua Chương trình ĐHCĐ:**

Đại hội đã thảo luận, thống nhất thông qua nội dung nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông Công ty ITD năm 2022:

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.977.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%;

+ Số CP không đồng ý : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Số CP không ý kiến : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

## **IV. DIỄN BIẾN BÁO CÁO VÀ THẢO LUẬN CỦA CỔ ĐÔNG TẠI ĐẠI HỘI.**

### **Phần I: Trình bày các báo cáo và tờ trình ĐHCĐ:**

- Đại hội đã nghe Ông Nguyễn Văn Thái – Thành viên HĐQT, TGD Công ty trình bày Báo cáo tổng kết năm 2021 và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động và một số chỉ tiêu SXKD năm 2022 (Báo cáo đính kèm);



- Đại hội đã nghe Ông Đỗ Văn Vũ – Chủ tịch HĐQT Công ty trình bày Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Báo cáo đính kèm); Tóm tắt báo cáo kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2017 - 2022:

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thúy Hằng – Trưởng ban kiểm soát báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động năm 2020, kế hoạch hoạt động năm 2022 (báo cáo đính kèm).

- Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Thùy Liên thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình ĐHCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán, đồng thời báo cáo làm rõ thêm về Bản báo cáo tài chính năm 2021 đã kiểm toán.

- Đại hội nghe Ông Đỗ Văn Vũ trình bày các Tờ trình ĐHCĐ (Tài liệu đính kèm), bao gồm:

- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2021.
- + Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao năm 2021 ; Quỹ tiền lương người lao động và thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- + Tờ trình bổ sung, sửa đổi Điều lệ Công ty ITD theo Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- + Tờ trình phê chuẩn việc miễn nhiệm TV HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022 để bầu HĐQT và Ban Kiểm soát Công ty ITD nhiệm kỳ 2022 - 2027.

## **Phần II: Các ý kiến thảo luận của cổ đông tại Đại hội:**

1. Ý kiến của cổ đông Bùi Toàn Thắng: đề xuất báo cáo của HĐQT nên có báo cáo đánh giá hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 3 ( 2017-2022).
2. Một số cổ đông khác: đồng tình về các báo cáo và các tờ trình ĐHCĐ của HĐQT.
3. Ý kiến bổ sung thêm của Ông Đỗ Văn Vũ - CT HĐQT: Trong quá trình trình bày báo cáo của HĐQT tại ĐHCĐ đoàn chủ tọa đã trình bày thêm các nội dung liên quan của cả nhiệm kỳ 3 (2017-2022). Trọng tâm hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 3 nhằm phát huy lợi thế CSHT của ITD để đầu tư và phát triển dự án BĐS theo KH tăng vốn đầu nhiệm kỳ. Tuy nhiên, do vướng mắc cơ chế và quy định pháp luật về KD BĐS nói chung còn nhiều bất cập và yêu cầu chỉ tiêu quy hoạch xây dựng dân số tại khu vực chưa cho phép.

## **V. KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG TRÌNH ĐẠI HỘI.**

Đại hội đã thảo luận và nhất trí biểu quyết thông qua các nội dung sau:

### **1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021, Phương hướng nhiệm vụ và một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2022 (Đính kèm báo cáo Tổng giám đốc).**

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.977.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%;
- + Số CP không đồng ý : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %
- + Số CP không ý kiến : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

### **2. Thông qua báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2021 và kế hoạch hoạt động năm 2022 (Đính kèm báo cáo HĐQT).**

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.977.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%;
- + Số CP không đồng ý : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Số CP không ý kiến : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

### **3. Thông qua báo cáo báo cáo của Ban kiểm soát (Đính kèm báo cáo BKS).**

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.977.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%;

+ Số CP không đồng ý : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Số CP không ý kiến : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

### **4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán (Đính kèm tờ trình và BCTC năm 2021).**

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.977.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%;

+ Số CP không đồng ý : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Số CP không ý kiến : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

### **5. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

ĐHCD quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, số tiền: 1.452.315.760 đồng, như sau:

+ Chi trả cổ tức năm 2021 cho cổ đông, số tiền 1.000.000.000 đồng ( tương ứng với 5% vốn điều lệ 20 tỷ đồng)

+ Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi số tiền: 20.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại: 432.315.760 đồng

Giao HĐQT chỉ đạo TGD Công ty hoàn thành thủ tục và tổ chức thực hiện theo quy định.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.977.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%;

+ Số CP không đồng ý : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Số CP không ý kiến : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

### **6. Thông qua quyết toán thù lao năm 2021; Quỹ lương người lao động và thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2022 (Đính kèm tờ trình):**

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.977.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%;

+ Số CP không đồng ý : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Số CP không ý kiến : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

### **7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022 (Đính kèm tờ trình).**

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.977.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%;

+ Số CP không đồng ý : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Số CP không ý kiến : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

### **8. Thông qua Điều lệ Công ty ITD sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020 (Tờ trình, Phụ lục nội dung sửa đổi bổ sung Điều lệ và Dự thảo Điều lệ sửa đổi kèm theo).**

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.977.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%;

+ Số CP không đồng ý : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %



+ Số CP không ý kiến : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

**9. Thông qua nội dung liên quan đến miễn nhiệm TV HĐQT, Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 - 2022 để bầu HĐQT, BKS, nhiệm kỳ 2017-2022.**

9.1. Miễn nhiệm chức danh TV HĐQT và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm:

- Ông Đỗ Văn Vũ – Đại diện cổ đông Viện IMI, CT HĐQT;
- Ông Nguyễn Văn Thái – TV HĐQT, Tổng giám đốc
- Bà Vũ Thị Cẩm Trang – TV HĐQT

9.2. Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017 – 2022, gồm:

- Bà Lê Thúy Hằng – Trưởng ban kiểm soát
- Ông Cao Xuân Mùi – Thành viên BKS
- Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Thành viên BKS

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.977.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%;
- + Số CP không đồng ý : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %
- + Số CP không ý kiến : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

**VI. BẦU HĐQT; BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY ITD, NHIỆM KỲ 2022-2027.**

1. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử TV HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2022 – 2027.

Chủ tọa báo cáo Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử TV HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm 12 Chương, 73 Điều, 66 trang (Quy chế đính kèm)

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.977.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%;
- + Số CP không đồng ý : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %
- + Số CP không ý kiến : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

2. Thông qua việc đề cử, ứng cử tại ĐHĐCĐ để ĐHĐCĐ bầu TV HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2022 – 2027.

2.1. Cổ đông Công ty CP Viện IMI (nắm giữ 325.900 CP, tương đương 16,3% VDL) đề cử:

- + Ông Đỗ Văn Vũ, sinh ngày 07/07/1965 làm ứng viên bầu TV HĐQT Công ty ITD;
- + Bà Lê Thúy Hằng, sinh ngày 08/07/1975 làm ứng viên bầu KSV Công ty ITD.

2.2. Nhóm Cổ đông do ông Nguyễn Văn Thái (nắm giữ 260.000 CP, tương đương 13% VDL) và Bà Vương Thị Hằng ( nắm giữ 777.700 CP tương đương 38.89%). Tổng cộng 1.037.700 CP tương đương 51,89%.

- + Ông Nguyễn Văn Thái tự ứng cử làm ứng viên bầu TV HĐQT Công ty ITD;
- + Đề cử: Ông Nguyễn Việt Hùng, sinh ngày 30/01/1974 làm ứng viên bầu TV HĐQT Công ty ITD;
- + Đề cử Bà Nguyễn Thị Chinh sinh ngày 27/09/1983 làm ứng viên bầu KSV Công ty ITD.

2.3. Nhóm cổ đông do Bà Lê Thúy Hằng đại diện (Tổng số cổ phần Nhóm CĐ nắm giữ 217.050 CP, tương đương 10,85% VDL) đề cử:

Đề cử Ông Bùi Toàn Thắng sinh ngày 08/09/1960 làm ứng viên bầu KSV Công ty ITD.

3. Đại hội thông qua danh sách ứng viên đề ĐHCĐ bầu TV HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2022 – 2027.

3.1. Thông qua Danh sách ứng viên đề bầu TV HĐQT Công ty ITD nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1) Ông: **Đỗ Văn Vũ**

- Ngày sinh: 07/07/1965
- HK thường trú: Số 11 ngách 23 ngõ 34, Nguyên Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số 25 Lô 4A đường Trung Yên 10, Yên Hòa, Cầu Giấy, Hà Nội  
(Sơ yếu Lý lịch kèm theo)

2) Ông: **Nguyễn Văn Thái**

- Ngày sinh: 02/09/1965
- HK thường trú: CH03 tầng 19 nhà G02, KĐT Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: số 69 Thụy Khuê – Tây Hồ - Hà Nội  
(Sơ yếu Lý lịch kèm theo)

3) Ông: **Nguyễn Việt Hùng**

- Ngày sinh: 30/01/1974
- HK thường trú: Phạm Hồng Thái – Ba Đình – Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Phạm Hồng Thái – Ba Đình – Hà Nội  
(Sơ yếu Lý lịch kèm theo)

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành 1.977.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%;
- + Số CP không đồng ý : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %
- + Số CP không ý kiến : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

3.2. Thông qua Danh sách ứng viên đề bầu KSV Công ty ITD nhiệm kỳ 2022 – 2027:

1) Ông: **Bùi Toàn Thắng**

- Ngày sinh: 08/09/1960
- HK thường trú: 83B Trần Quốc Toản, P. Trần Hưng Đạo, Q. Hoàn Kiếm, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: 15B Trần Phú, Ba Đình, Hà Nội  
(Sơ yếu Lý lịch kèm theo)

2) Bà: **Nguyễn Thị Chinh**

- Ngày sinh: 27/09/1983
- HK thường trú: 75 Lô 10, Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: SN2 hẻm 295/85 Ngõ Quỳnh, Thanh Nhân, Quỳnh Lôi, Hai Bà Trưng, HN  
(Sơ yếu Lý lịch kèm theo)

3) Bà: **Lê Thúy Hằng**

- Ngày sinh: 08/07/1975
- HK thường trú: Số 133C, ngõ 191, ngách 38 Lạc Long Quân, Hà Nội
- Chỗ ở hiện tại: Số 4, ngõ 89, ngách 38 Lạc Long Quân, Hà Nội  
(Sơ yếu Lý lịch kèm theo)

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.977.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%;
- + Số CP không đồng ý : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %



+ Số CP không ý kiến : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

4. Thông qua Danh sách Ban kiểm phiếu bầu cử TV HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2022 – 2027. ĐHĐCĐ biểu quyết thống nhất Ban kiểm phiếu bầu cử TV HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2022 – 2027, gồm:

1. Ông Nguyễn Hồng Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc - Ủy viên Ban kiểm phiếu;
3. Bà Hoàng Thị Hồng Hạnh - Ủy viên Ban kiểm phiếu

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.977.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%

+ Số CP không đồng ý : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %

+ Số CP không ý kiến : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

5. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử TV HĐQT, KSV nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo quy định.

## **VII. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGHỈ GIẢI LAO.**

Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu bầu thành viên HĐQT và bầu Kiểm soát viên Công ty ITD, nhiệm kỳ 2022 – 2027 theo quy định.

## **VIII. THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU TV HĐQT; BẦU KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY ITD, NHIỆM KỲ 2022 - 2027.**

1. Ông Nguyễn Hồng Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Biên bản kiểm phiếu bầu TV HĐQT; bầu KSV Công ty ITD, nhiệm kỳ 2022 – 2027, như sau:

a) Biên bản kiểm phiếu bầu TV HĐQT:

- + Tổng số phiếu phát ra : 11 phiếu
- + Tổng số phiếu thu về : 11 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- + Kết quả kiểm phiếu : 11/11 phiếu đạt 100%

b) Biên bản kiểm phiếu bầu Kiểm soát viên:

- + Tổng số phiếu phát ra : 11 phiếu
- + Tổng số phiếu thu về : 11 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ : 11 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- + Kết quả kiểm phiếu : 11/11 phiếu đạt 100%

2. ĐHĐCĐ thông qua Kết quả bầu cử TV HĐQT Công ty ITD, nhiệm kỳ 2022 – 2027, như sau:

### **1) Ông Đỗ Văn Vũ**

- Ngày sinh: 07/07/1965
- CMND/CCCD số: 034065012262; Ngày cấp: 08/12/2021; Nơi cấp: Cục CS QLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 11 ngách 23 ngõ 34, Nguyễn Hồng, Láng Hạ, Đống Đa, Hà Nội

### **2) Ông Nguyễn Văn Thái**

- Ngày sinh: 02/09/1965
- CMND/CCCD số: 013446930; Ngày cấp: 26/03/2012; Nơi cấp: CA Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: CH03, Tầng 19, nhà G02, KĐT Nam Thăng Long, Tây Hồ, Hà Nội

### **3) Ông Nguyễn Việt Hùng**

- Ngày sinh: 30/01/1974
- CMND/CCCD số: 001074007777; Ngày cấp: 25/07/2021; Nơi cấp: Cục trưởng Cục CSQLHC về trật tự xã hội
- Địa chỉ thường trú: Phạm Hồng Thái – Ba Đình – Hà Nội

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành : 5.932.200 CP; chiếm tỷ lệ: 100 %;
- + Số CP không đồng ý : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %
- + Số CP không ý kiến : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

4. ĐHĐCĐ thông qua Kết quả bầu cử Kiểm soát viên Công ty ITD, nhiệm kỳ 2022 – 2027, như sau:

#### 1) Ông: Bùi Toàn Thắng

- Ngày sinh: 08/09/1960
- CMND số: 011448908; Ngày cấp: 06/08/2008 ; Nơi cấp: Công an Hà Nội
- HK thường trú: 83B Trần Quốc Toàn, Hoàn Kiếm, Hà Nội

#### 2) Bà: Nguyễn Thị Chinh

- Ngày sinh: 27/09/1983
- CMND/CCCD số: 013044679; Ngày cấp: 05/03/2008; Nơi cấp: CA Hà Nội
- Địa chỉ thường trú: 75 Lô 10, Tân Lập, Quỳnh Lôi, Hà Nội

#### 3) Bà: Lê Thúy Hằng

- Ngày sinh: 08/07/1975
- CMND/CCCD số: 019175001158; Ngày cấp: 25/04/2021; Nơi cấp: Cục CSQLHC về TTXH
- Địa chỉ thường trú: Số 133C, Ngõ 191, ngách 38 Lạc Long Quân, Hà Nội

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành : 5.932.200 CP; chiếm tỷ lệ: 100 %;
- + Số CP không đồng ý : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %
- + Số CP không ý kiến : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%

### VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP, NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty ITD được lập xong vào hồi 11g 50 phút ngày 31 tháng 05 năm 2022.

2. Biên bản này đã được đọc trước toàn thể Đại hội đồng cổ đông;

3. Đại hội đã xem xét, điều chỉnh câu chữ lần cuối và thống nhất toàn văn.

4. Căn cứ Biên bản này, ĐHĐCĐ ủy quyền HĐQT Công ty ITD nhiệm kỳ 2022 - 2027 ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty ITD năm 2022 và công bố theo quy định.

5. Đại hội đồng cổ đông Công ty ITD, biểu quyết thông qua Biên bản cuộc họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2021;

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.977.400 CP; chiếm tỷ lệ: 100%
- + Số CP không đồng ý : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0 %
- + Số CP không ý kiến : 0 CP; chiếm tỷ lệ: 0%



Đại hội bế mạc hồi 11.50 phút ngày ngày 31/05/2022.

THƯ KÝ



NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN

CHỦ TỌA ĐẠI HỘI



ĐỖ VĂN VŨ

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông ITD;
- HĐQT, BKS, TGD (để thực hiện);
- Website: [itd-iml.com.vn](http://itd-iml.com.vn);
- Lưu VT, TKy Cty.

