

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

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD).
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty ITD, được tổ chức ngày 31 tháng 5 năm 2022 tại Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư (Công ty ITD) được tổ chức ngày 31/05/2022 tại Phòng họp A20b, Tòa nhà IMI Holding, số 46 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội với sự tham dự của: 18 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 1,977,400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 98.9% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty ITD.

Sau khi nghe các Báo cáo, Tờ trình và tiến hành thảo luận, Đại hội đồng cổ đông đã nhất trí quyết nghị về các vấn đề sau:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1. Thông qua kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021.**

TT	Chỉ tiêu	Trị giá (VNĐ)
1	Tổng doanh thu và thu nhập	2.951.070.951
2	Tổng chi phí	1.421.000.337
	Trong đó: chi phí quản lý doanh nghiệp	694.407.691
3	Lợi nhuận kế toán trước thuế	1.530.070.614
8	Lợi nhuận sau thuế TNDN năm 2021	1.308.851.955
11	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế tại 31/12/2021	1.452.315.760

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%, không tán thành đạt tỷ lệ 0%, không ý kiến đạt tỷ lệ: 0%

**Điều 2. Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022**

+ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ:	2.450.000.000 đồng
+ Lợi nhuận kế toán trước thuế:	1.350.000.000 đồng
+ Lợi nhuận kế toán sau thuế:	1.080.000.000 đồng
+ Tổng quỹ lương:	300.000.000 đồng

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%, không tán thành đạt tỷ lệ 0%, không ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

**Điều 3. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị Công ty ITD:**

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%, không tán thành đạt tỷ lệ 0%, không ý kiến đạt tỷ lệ: 0%

**Điều 4. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát Công ty ITD:**

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%, không tán thành đạt tỷ lệ 0%, không ý kiến đạt tỷ lệ: 0%

**Điều 5. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2020:**

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%, không tán thành đạt tỷ lệ 0%, không ý kiến đạt tỷ lệ: 0%

**Điều 6. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2021:**

Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2021, số tiền: 1.452.315.760 đồng, như sau:

- + Chi trả cổ tức bằng tiền, số tiền 1.000.000.000 đồng ( tương ứng với 5% vốn điều lệ 20 tỷ đồng)
- + Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 20/06/2022; giao và ủy quyền HĐQT thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi cổ tức.
- + Thời gian chi trả cổ tức dự kiến: Ủy quyền HĐQT quyết định (trước ngày 15/07/2022).
- Trích quỹ khen thưởng phúc lợi, số tiền: 20.000.000 đồng (tương ứng .... tháng lương thực hiện năm 2021).
- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại: 432.315.760 đồng.

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100 %, không tán thành đạt tỷ lệ 0%, không ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

**Điều 7. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2021; Quỹ lương người lao động và dự kiến thù lao của HĐQT, BKS năm 2022:**

**1. Quyết toán thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021:**

Tổng thù lao thành viên HĐQT, BKS, TK.Cty năm 2021 đề nghị ĐHĐCĐ duyệt quyết toán: **120.000.000 đồng** (một trăm hai mươi triệu đồng). Chi tiết chi trả:

Chức danh	Số người	Tổng Thù lao được ĐHĐCĐ 2021 thông qua (VNĐ)	Tổng Thù lao được hưởng năm 2021 (VNĐ/12 tháng)
Thành viên HĐQT	03	72.000.000	72.000.000
Thành viên BKS	03	36.000.000	32.136.364
Thư ký Công ty	01	12.000.000	11.227.273
<b>Tổng cộng</b>		<b>120.000.000</b>	<b>115.363.637</b>

**2. Quỹ tiền lương kế hoạch của người lao động Công ty năm 2022:**

- Quỹ tiền lương của người lao động: 204.000.000 đồng.
- Phụ cấp lương của Ban LĐ điều hành Công ty: 96.000.000 đồng.

**3. Dự kiến tổng thù lao của TV HĐQT, BKS năm 2022: 144.000.000 đồng.**

Trong đó:



- Thù lao HĐQT: 96.000.000 đồng.
- Thù lao BKS: 36.000.000 đồng.
- Thù lao Thư ký Công ty: 12.000.000 đồng.

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%, không tán thành đạt tỷ lệ 0%, không ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

#### **Điều 8. Thông qua đề nghị lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.**

Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty lựa chọn một trong ba (03) đơn vị sau thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty ITD:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và tư vấn A&C
2. Công ty TNHH Kiểm toán và thẩm định giá Việt Nam (AVA)
3. Công ty TNHH Hãng kiểm toán AASC (AASC)

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%, không tán thành đạt tỷ lệ 0%, không ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

#### **Điều 9: Thông qua Điều lệ Công ty ITD sửa đổi, bổ sung theo Luật Doanh nghiệp năm 2020.**

Điều lệ Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư sửa đổi gồm 12 Chương và 73 Điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua và chấp thuận toàn bộ ngày 31 tháng 05 năm 2022 (Điều lệ sửa đổi kèm theo).

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%, không tán thành đạt tỷ lệ 0%, không ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

#### **Điều 10: Thông qua miễn nhiệm các TV HĐQT và BKS Công ty ITD, nhiệm kỳ 2017-2022:**

##### **1. Miễn nhiệm các thành viên HĐQT:**

- 1) Ông Đỗ Văn Vũ – Chủ tịch HĐQT;
- 2) Ông Nguyễn Văn Thái – TV HĐQT, Tổng giám đốc;
- 3) Bà Vũ Thị Cẩm Trang – TV HĐQT;

##### **2. Miễn nhiệm các thành viên BKS:**

- 1) Bà Lê Thúy Hằng – Trưởng BKS;
- 2) Ông Cao Xuân Mùi – Thành viên BKS;
- 3) Bà Nguyễn Thị Thanh Hà – Thành viên BKS;

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%, không tán thành đạt tỷ lệ 0%, không ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

#### **Điều 11. Thông qua kết quả bầu Thành viên HĐQT Công ty ITD, nhiệm kỳ 2022 – 2027 (danh sách và các tài liệu liên quan kèm theo);**

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%, không tán thành đạt tỷ lệ 0%, không ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

#### **Điều 12. Thông qua kết quả bầu Kiểm soát viên Công ty ITD, nhiệm kỳ 2022 – 2027 (danh sách và các tài liệu liên quan kèm theo);**

Kết quả biểu quyết tán thành đạt tỷ lệ: 100%, không tán thành đạt tỷ lệ 0%, không ý kiến đạt tỷ lệ: 0%.

**Điều 10.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư chịu trách nhiệm thực hiện và theo dõi, kiểm tra việc thực hiện Nghị quyết này kể từ ngày ký.

**Điều 11.** Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư, họp ngày 31 tháng 05 năm 2022 biểu quyết thông qua toàn văn với tỷ lệ 100% đồng ý tán thành.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày HĐQT ký ban hành.

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông Công ty ITD;
- TV HĐQT, BKS, TGD (để ph&th);
- Lưu VT, ThKyCty, đăng tải trên website Cty ITD.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐỖ VĂN VŨ**

