

Số: 02 /2023/BB-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 02 tháng 06 năm 2023

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**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 9 giờ 00 phút, Thứ ba, ngày 02 tháng 6 năm 2023.

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

Thành phần tham dự:

➤ Thành viên HĐQT Công ty ITD:

1/ Ông Đỗ Văn Vũ – Chủ tịch HĐQT;

2/ Ông Nguyễn Văn Thái – Thành viên HĐQT, TGD;

3/ Nguyễn Việt Hùng – Thành viên HĐQT.

➤ Thành viên Ban kiểm soát.

1/ Bà Lê Thúy Hằng – Trưởng ban

2/ Bà Nguyễn Thị Chinh - Kiểm soát viên;

3/ Ông Bùi Toàn Thắng - 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 – Đại diện 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 2023**

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 55 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: 11 Cổ đông;



- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự có mặt tại ĐHCĐ thường niên năm 2023 là: 19 Cổ đông (trong đó có 11 cổ đông trực tiếp và 08 cổ đông có giấy ủy quyền hợp lệ), tương ứng 1.977.800 cổ phần, chiếm tỷ lệ 99 % /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 2023 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 phiếu biểu quyết: 1.977.800 phiếu, tương ứng với 1.977.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần trong công ty tham gia biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 1.977.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu tán thành: 1.977.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, 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 đề Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu của Đại hội, gồm 03 thành viên:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Cúc - Trưởng ban;
2. Ông Nguyễn Hồng Minh - Ủy viên;
3. Bà Nguyễn Thị Thu Phương - Ủy viên.

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

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.977.800 phiếu, tương ứng với 1.977.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần trong công ty tham gia biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 1.977.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu tán thành: 1.977.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.

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



Đại hội đã thảo luận, thống nhất thông qua nội dung chương trình Đại hội đồng cổ đông Công ty ITD năm 2023 cụ thể:

- Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022, Phương hướng nhiệm vụ và một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 (Đính kèm báo cáo Tổng giám đốc).
- Báo cáo của HĐQT về giám sát và kết quả hoạt động quản lý sản xuất, kinh doanh năm 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (Đính kèm báo cáo HĐQT).
- Báo cáo của Ban kiểm soát (Đính kèm báo cáo BKS)
- Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán (Đính kèm tờ trình và BCTC năm 2022).
- Phương án phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.
- Quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch tiền lương người lao động, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 (Đính kèm tờ trình);
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 (Đính kèm tờ trình).

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- *Tổng số phiếu biểu quyết: 1.977.800 phiếu, tương ứng với 1.977.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần trong công ty tham gia biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 1.977.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.*
- *Số phiếu tán thành: 1.797.800 phiếu, đạt tỷ lệ 91% tổng số phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 180.000 phiếu, tỷ lệ 9%.*

#### **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 2022 và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động và một số chỉ tiêu SXKD năm 2023 (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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 (Báo cáo đính kèm), theo đó một số nội dung chính như sau:

- + Hoạt động năm 2022 của Công ty đã đi vào ổn định sau thời gian bị ảnh hưởng của đại dịch Covid - 19. HĐQT đã duy trì họp thường xuyên, bám sát Nghị quyết ĐHCĐ 2022 để chỉ đạo hoạt động của Công ty. Trong đó, HĐQT đã thống nhất và lựa chọn được 02 đối tác để phối hợp khai thác lợi thế vị trí, văn phòng và hạ tầng để kinh doanh dịch vụ; khắc phục tình trạng bỏ trống không khai thác, chây ỳ và nợ đọng tiền thuê và các chi phí liên quan. Qua đó, ổn định doanh thu hàng tháng và quý trong nửa cuối năm 2022. Việc thu kinh phí đối với các bên thuê địa điểm của Công ty tương đối tốt.

Theo đó, năm 2022, mặc dù có một số khó khăn nửa đầu năm do tình hình dịch bệnh Covid - 19 (một số khách hàng thuê văn phòng và hạ tầng phải dừng và/hoặc thu hẹp hoạt động), nhưng hiệu quả của Công ty vẫn có tiến triển tốt hơn so với năm 2021. Cụ thể, kết quả kinh doanh tăng trưởng đạt 107,3% so với năm 2021.



- + Ngoài ra, Ban lãnh đạo Công ty tiết giảm một số chi phí như chi phí khấu hao, chi phí công cụ dụng cụ nhằm tăng thu nhập cho CBCNV so với 2021.
- + Năm 2022 là năm cuối Công ty ITD được hưởng đơn giá thuê đất ổn định từ đầu năm 2018. Kể từ năm 2023, đơn giá thuê đất áp dụng cho Công ty ITD sẽ tăng đáng kể (do UBND Thành phố Hà Nội đã điều chỉnh giá đất và hệ số điều chỉnh đơn giá đất cao hơn so với cách đây 05 năm).

- Đại hội đã nghe Bà Lê Thúy Hằng – Trưởng ban kiểm soát trình bày báo cáo của Ban kiểm soát về các mặt hoạt động năm 2022, kế hoạch hoạt động năm 2023 (*báo cáo đính kèm*).

- Đại hội nghe Bà Nguyễn Thị Thùy Liên thay mặt Đoàn chủ tọa trình bày Tờ trình ĐHĐCĐ thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán, đồng thời báo cáo làm rõ thêm về Bản báo cáo tài chính năm 2022 đã kiểm toán.

- Đại hội nghe Ông Đỗ Văn Vũ trình bày 3 Tờ trình ĐHĐCĐ (*Tài liệu đính kèm*), bao gồm:

- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2022.
- + Tờ trình thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch tiền lương người lao động, thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2023;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

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

### **1. Ý kiến của cổ đông:**

- Cổ đông Trương Hữu Chí:
  - + Đánh giá cao công tác lãnh đạo của Ban lãnh đạo công ty ITD, đã cố gắng điều hành tiết kiệm chi phí, tạo thêm công ăn việc làm cho cán bộ nhân viên.
  - + Cố gắng kêu gọi để đầu tư nhằm đưa Công ty ITD phát triển vượt bậc
- Cổ đông Hoàng Thị Hồng Hạnh:
  - + Chúc mừng kết quả kinh doanh năm 2022 của công ty ITD, biết vượt khó để hoàn thành vượt chỉ tiêu đã đề ra.
  - + Xem lại báo cáo KQKD của Tổng giám đốc có chênh lệch 113 triệu so với báo cáo kiểm toán đã ban hành.
  - + Kế hoạch kinh doanh 2023: doanh thu năm 2023 không tăng nhiều so với 2022 nhưng chi phí tăng cao do tiền thuê đất tăng, cần cân đối lại lợi nhuận cuối năm.
  - + Công tác công đoàn: hoạt động ổn định, công đoàn phí nộp đầy đủ. Đề xuất tăng số lượng công đoàn viên nhiều hơn 3 người như hiện nay nhằm đảm phù hợp với điều lệ công đoàn.
- Ý kiến bổ sung thêm của Ông Đỗ Văn Vũ - CT HĐQT:
  - BGĐ điều chỉnh lại báo cáo số liệu phù hợp với BC kiểm toán 2022.
  - Về Báo cáo tài chính năm 2022, cũng như nhiều năm trước Đơn vị kiểm toán không có ý kiến ngoại trừ. Qua đó HĐQT đánh giá Ban TGD và bộ phận TCKT đã nghiêm túc, sát sao trong điều hành hoạt động, bảo đảm sự lành mạnh trong hoạt động kinh doanh của Công ty ITD.
  - Về tình hình năm 2023, mặc dù dịch bệnh Covid – 19 đã được kiểm soát, nhưng vẫn tiềm ẩn nguy cơ. Trên thế giới tình hình chính trị, xung đột diễn biến rất phức tạp. Một số khó khăn về vốn, lạm phát, lãi suất vay tăng cao so với những năm trước sẽ là những khó khăn, thách thức cho Công ty. Do đó đề nghị Ban TGD và cán bộ CNV Công ty ITD cần nâng cao tinh thần trách nhiệm, chủ động và tích cực hơn trong mọi mặt công tác.
  - Mặt khác, Ban lãnh đạo Công ty cũng cần tích cực phát huy kết quả năm 2022 đã đạt được để có giải pháp tốt hơn trong chỉ đạo và điều hành các mặt hoạt động SXKD, thu hồi công nợ, sắp

xếp nhân sự và tiết giảm chi phí để bảo đảm kết quả kinh doanh và đạt được các chỉ tiêu kế hoạch ĐHCĐ năm 2023 thông qua tại Đại hội này.

## **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 2022, Phương hướng nhiệm vụ và một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2023 cụ thể:**

Nội dung báo cáo của Tổng giám đốc đã được trình bày tại cuộc họp và theo tài liệu đính kèm biên bản.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- *Tổng số phiếu biểu quyết: 1.977.800 phiếu, tương ứng với 1.977.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần trong công ty tham gia biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 1.977.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.*
- *Số phiếu tán thành: 1.977.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, 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 2022 và kế hoạch hoạt động năm 2023 cụ thể:**

Nội dung báo cáo của HĐQT đã được trình bày tại cuộc họp và theo tài liệu đính kèm biên bản.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- *Tổng số phiếu biểu quyết: 1.977.800 phiếu, tương ứng với 1.977.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần trong công ty tham gia biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 1.977.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.*
- *Số phiếu tán thành: 1.977.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.*

### **3. Thông qua báo cáo báo cáo của Ban kiểm soát cụ thể:**

Nội dung báo cáo của Ban kiểm soát đã được trình bày tại cuộc họp và theo tài liệu đính kèm biên bản.

**Kết quả biểu quyết như sau:**

- *Tổng số phiếu biểu quyết: 1.977.800 phiếu, tương ứng với 1.977.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần trong công ty tham gia biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 1.977.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.*



- *Số phiếu tán thành: 1.977.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.*

#### **4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán cụ thể:**

Nội dung Báo cáo tài chính đã được trình bày tại cuộc họp và theo tài liệu đính kèm biên bản.

#### **Kết quả biểu quyết như sau:**

- *Tổng số phiếu biểu quyết: 1.977.800 phiếu, tương ứng với 1.977.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần trong công ty tham gia biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 1.977.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.*
- *Số phiếu tán thành: 1.977.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.*
- *Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.*
- *Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.*

#### **5. Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.**

5.1. ĐHĐCĐ quyết định Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2022, số tiền: 1.574.181.594 đồng, như sau:

- Chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông, số tiền: 1.200.000.000 đồng, tương ứng 6% vốn điều lệ (20 tỷ đồng);
- Trích quỹ khen thưởng, phúc lợi, số tiền: 30.000.000 đồng (tương ứng 01 tháng tiền lương thực hiện năm 2022);
- Trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2022 cho Ban quản lý, điều hành và BKS, số tiền: 55.000.000 đồng (tương đương 5% lợi nhuận sau thuế tăng thêm).
- Lợi nhuận sau thuế năm 2022 chưa phân phối để lại: 289.181.594 đồng (để tạo nguồn dự phòng chi phí tiền thuê đất năm 2023 tăng và quyết toán thuế theo quy định).

5.2. Kế hoạch chi trả cổ tức năm 2022.

- Chốt danh sách cổ đông Công ty ITD để chi trả cổ tức: dự kiến ngày 30/6/2023.
- ĐHĐCĐ uỷ quyền HĐQT Công ty quyết định thời điểm và phương thức chi trả cổ tức năm 2022 cho cổ đông phù hợp theo quy định và hoàn thành trước ngày 31/7/2023.

5.3. ĐHĐCĐ 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 phiếu biểu quyết: 1.977.800 phiếu, tương ứng với 1.977.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần trong công ty tham gia biểu quyết.*
- *Số phiếu hợp lệ: 1.977.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;*
- *Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.*
- *Số phiếu tán thành: 1.977.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.*

- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.

#### **6. Thông qua quyết toán thù lao HĐQT, BKS năm 2022 và Kế hoạch tiền lương người lao động, thù lao của thành viên HĐQT, BKS năm 2023 (Đính kèm tờ trình):**

Nội dung chi tiết đã được trình bày tại cuộc họp và theo tài liệu đính kèm biên bản.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.977.800 phiếu, tương ứng với 1.977.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần trong công ty tham gia biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 1.977.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu tán thành: 1.977.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.

#### **7. Thông qua lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 cụ thể:**

Nội dung chi tiết đã được trình bày tại cuộc họp và theo tài liệu đính kèm biên bản.

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.977.800 phiếu, tương ứng với 1.977.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần trong công ty tham gia biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 1.977.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu tán thành: 1.977.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.



### **VIII. THÔNG QUA BIÊN BẢN HỌP VÀ BẾ MẠC ĐẠI HỘI.**

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty ITD được lập xong vào hồi 11 giờ 00 phút ngày 02 tháng 06 năm 2023.

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

3. Đại hội đã xem xét và thống nhất toàn văn nội dung biên bản.

4. Căn cứ Biên bản này, Chủ tịch HĐQT Công ty ITD ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty ITD năm 2023 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 2023;

Kết quả biểu quyết như sau:

- Tổng số phiếu biểu quyết: 1.977.800 phiếu, tương ứng với 1.977.800 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% tổng số cổ phần trong công ty tham gia biểu quyết.
- Số phiếu hợp lệ: 1.977.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết;
- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu tán thành: 1.977.800 phiếu, đạt tỷ lệ 100% tổng số phiếu biểu quyết.
- Số phiếu không tán thành: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.
- Số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, tỷ lệ 0%.

Đại hội bế mạc hồi 11h15 phút cùng ngày.

**THƯ KÝ**



**NGUYỄN THỊ THÙY LIÊN**

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**ĐỖ VĂN VŨ**

**Nơi nhận:**

- Các cổ đông ITD;
- HĐQT, BKS;
- Website: itd-imi.com.vn;
- Lưu VT, TKy Cty