

BIÊN BẢN

**ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
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 tư, ngày 28 tháng 4 năm 2021.

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 – Trưởng phòng 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 2021.

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 09 giờ 02 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: 12 Cổ đông;

- Tổng số cổ đông và người được ủy quyền tham dự có mặt tại ĐHCĐ thường niên năm 2021 là: 17 Cổ đông (trong đó có 12 cổ đông trực tiếp và 5 cổ đông có giấy ủy quyền hợp lệ), tương ứng 1.874.400 cổ phần, chiếm tỷ lệ 93,72% / 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 2021 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 : 1.874.400 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 đề 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 Nguyễn Thị Thanh Hà - Ủy viên.

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

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.874.400 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 2021:

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.874.400 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 2020 và Phương hướng nhiệm vụ hoạt động và một số chỉ tiêu SXKD năm 2021 (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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (Báo cáo đính kèm), theo đó một số nội dung chính như sau:

- + Hoạt động năm 2020 của Công ty tương đối ổn định. HĐQT đã duy trì hợp thường xuyên, bám sát Nghị quyết ĐHCĐ 2020 để chỉ đạo hoạt động của Công ty. Ban lãnh đạo Công ty tiết giảm một số chi phí như chi phí nhân sự, chi phí khấu hao, chi phí công cụ dụng cụ đều giảm so với 2019. Do đó, mặc dù doanh thu giảm do tình hình dịch bệnh Covid - 19 (Công ty phải giảm tiền thuê địa điểm 50% trong thời gian 3 tháng cho các khách hàng thuê trong năm 2020), nhưng hiệu quả của Công ty vẫn có tiến triển tốt hơn so với năm 2019.
- + Năm 2021 là năm cuối Công ty ITD được hưởng đơn giá thuê đất ổn định từ năm 2017. Kể từ năm 2022, đơn giá thuê đất áp dụng cho Công ty ITD sẽ tăng đáng kể (do UBND Thành phố Hà Nội đã điều chỉnh đơn giá đất năm 2021 cao hơn rất nhiều so với cách đây 04 năm). Theo đó, HĐQT sẽ xem xét và chủ động tìm kiếm đối tác có năng lực để phối hợp khai thác cơ sở hạ tầng. Thời gian hợp tác khoảng 5 năm, tránh việc cho thuê nhỏ lẻ, nhằm tạo nguồn thu ổn định và nâng cao hiệu quả hoạt động của ITD.

- 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 2021 (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 2020 đã kiểm toán, đồng thời báo cáo làm rõ thêm về Bản báo cáo tài chính năm 2020 đã kiểm toán.

- Đại hội nghe Ông Đỗ Văn Vũ trình bày 4 Tờ trình ĐHCĐ (Tài liệu đính kèm), bao gồm:

- + Tờ trình phân phối lợi nhuận năm 2020.
- + Tờ trình thông qua Quyết toán thù lao năm 2020 và Phương án thù lao cho thành viên HĐQT, BKS năm 2021;
- + Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021;
- + Tờ trình phê chuẩn việc miễn nhiệm Kiểm soát viên và bầu bổ sung 01 Kiểm soát viên Công ty ITD nhiệm kỳ 2017 - 2022.

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

1. Ý kiến của cổ đông Phan Văn Hạnh.

Nhất trí với các báo cáo của TGD; HĐQT; BKS Công ty ITD. Ông Hạnh đánh giá hoạt động của ITD năm 2020 tốt và có hiệu quả, trả cổ tức cho cổ đông tăng (đạt 6%) là sự cố gắng và đáng khen ngợi. Nhất trí với các tờ trình ĐHCĐ của HĐQT.

2. Một số cổ đông khác có ý kiến 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.

- Về Báo cáo tài chính năm 2020, 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 2021, mặc dù Việt Nam đang khống chế dịch bệnh Covid - 19 rất tốt, nhưng tình hình và diễn biến dịch tại các nước láng giềng và khu vực Châu Á rất phức tạp. Do đó đề nghị Ban TGD và cán bộ CNV Công ty ITD cần nâng cao tinh thần trách nhiệm và tuân thủ các biện pháp phòng, chống dịch bệnh theo khuyến cáo của các cơ quan chức năng.

- Mặt khác, Ban lãnh đạo Công ty cũng cần tích cực phát huy kết quả năm 2020 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 2021 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 2020, Phương hướng nhiệm vụ và một số chỉ tiêu kế hoạch SXKD năm 2021 (Đính kèm báo cáo Tổng giám đốc).

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.874.400 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 2020 và kế hoạch hoạt động năm 2021 (Đính kèm báo cáo HĐQT).

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.874.400 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 của Ban kiểm soát (Đính kèm báo cáo BKS).

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.874.400 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 2020 đã được kiểm toán (Đính kèm tờ trình và BCTC năm 2020).

Kết quả biểu quyết như sau:

- + Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.874.400 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 2020

ĐHCĐ quyết định phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2020, số tiền: 1.404.645.737 đồng, như sau:

+ Chi trả cổ tức bằng tiền, số tiền: 1.200.000.000 đồng (Một tỷ hai trăm triệu đồng); tương ứng 6% vốn điều lệ (20 tỷ đồng);

Thời điểm chốt danh sách cổ đông: ngày 15/05/2021 và HĐQT sẽ làm thông báo chốt danh sách cổ đông để thực hiện chi cổ tức.

Thời điểm dự kiến chi trả cổ tức: ngày 24/05/2021

+ Trích quỹ khen thưởng phúc lợi, số tiền: 40.000.000 đồng (tương ứng 01 tháng lương thực hiện năm 2020).

+ Trích thưởng hoàn thành vượt mức kế hoạch năm 2020 cho Ban quản lý, điều hành và Ban kiểm soát, số tiền : 75.000.000 đồng

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại: 89.645.737 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 : 1.874.400 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 2020 và dự kiến thù lao năm 2021 của thành viên HĐQT, BKS (Đính kèm tờ trình):

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.874.400 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 2021 (Đính kèm tờ trình).

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.874.400 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 nội dung liên quan đến miễn nhiệm Kiểm soát viên và việc bầu bổ sung thành viên BKS, nhiệm kỳ 2017-2022.

8.1. Miễn nhiệm chức danh Kiểm soát viên với Ông Hoàng Thọ Khánh Toàn:

+ Sinh ngày: 08/10/1982

+ CCCD số: 013251456 ; Cấp ngày: 17/12/2009 tại Hà Nội;

+ Chức danh Kiểm soát viên Công ty ITD, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

+ Kể từ ngày 01/10/2020.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.874.400 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 BỔ SUNG 01 KIỂM SOÁT VIÊN CÔNG TY ITD, NHIỆM KỲ 2017-2022.

1. Thông qua quy chế bầu cử

Chủ tọa báo cáo Quy chế bầu cử bổ sung Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2017-2022, gồm 11 điều, 4 trang (Quy chế đính kèm)

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.874.400 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 và danh sách ứng viên để ĐHĐCĐ bầu bổ sung kiểm soát viên.

2.1. Cổ đông Nguyễn Văn Thái (nắm giữ 260.000 CP, tương đương 13% VDL) đề cử Ông Cao Xuân Mùi, sinh ngày 20/12/1990, vào Ban Kiểm soát.

2.2. Đại hội thông qua danh sách gồm 01 ứng viên được đề cử để bầu bổ sung thành viên BKS:

Ông Cao Xuân Mùi

- Ngày sinh : 20/12/1990
- Nơi sinh : Quỳnh Giang, Quỳnh Lưu, Nghệ An
- Địa chỉ thường trú : Số nhà 31, ngõ 112 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Hà Nội

(Sơ yếu Lý lịch kèm theo)

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.874.400 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. Đại hội đồng cổ đông tiến hành bầu cử theo quy định.

VII. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NGHỈ GIẢI LAO.

Ban Kiểm phiếu kiểm phiếu bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 – 2022 theo quy định.

VIII. THÔNG QUA KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU BẦU BỔ SUNG KIỂM SOÁT VIÊN, NHIỆM KỲ 2017 - 2022.

1. Ông Nguyễn Hồng Minh – Trưởng Ban kiểm phiếu báo cáo Biên bản kiểm phiếu:

- + Tổng số phiếu phát ra : 12 phiếu
- + Tổng số phiếu thu về : 12 phiếu
- + Số phiếu hợp lệ : 12 phiếu
- + Số phiếu không hợp lệ : 0 phiếu
- + Kết quả kiểm phiếu : 12/12 phiếu đồng ý (tương đương 1.874.400 cổ phần/ 2.000.000 cổ phần tham dự họp) = 100 % cổ đông đồng ý bầu Ông Cao Xuân Mùi là Kiểm soát viên.

2. ĐHĐCĐ thông qua Kết quả bầu bầu bổ sung Kiểm soát viên, nhiệm kỳ 2017 – 2022.

- + Ông Cao Xuân Mùi ;
- + Sinh ngày: 20/12/1990;
- + CMND/CCCD số: 186984595; Ngày cấp: 04/5/2018; Nơi cấp: Công an tỉnh Nghệ An
- + Địa chỉ thường trú: Số nhà 31, ngõ 112 Mễ Trì Thượng, Mễ Trì, Hà Nội
- + Chức danh Kiểm soát viên Công ty ITD, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- + Kể từ ngày 28/4/2021.

Kết quả biểu quyết như sau:

+ Tổng số CP biểu quyết tán thành : 1.874.400 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%

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

1. Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty ITD được lập xong vào hồi 11 giờ 00 ph ngày 28 tháng 04 năm 2021.

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, HĐQT Công ty ITD ban hành Nghị quyết ĐHĐCĐ Công ty ITD năm 2021 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 : 1.874.400 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 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

