

Số: **03** /2021/NQ-ĐHĐCĐ

Hà nội, ngày 28 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CÔNG TY CỔ PHẦN PHÁT TRIỂN KỸ THUẬT VÀ ĐẦU TƯ

- Căn cứ luật Doanh nghiệp số ;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư (ITD) do Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 02 tháng 8 năm 2016.
- Căn cứ Biên bản của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, được tổ chức ngày 28 tháng 4 năm 2021 tại Hà Nội.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư (Công ty ITD) được tổ chức ngày 28/04/2020 tại Phòng họp A20b, Tòa nhà IMI Holding, số 46 Láng Hạ, Quận Đống Đa, TP Hà Nội với sự tham dự của: 17 cổ đông/đại diện cổ đông, đại diện cho 1.874.400 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 93,72% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết của toàn Công ty.

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 2020

STT	Chỉ tiêu	Năm 2020	Năm 2019	Biến động	
				+/-	%
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	2.275.140.072	2.522.021.114	-246.881.042	-10%
2	Tổng lợi nhuận kế toán trước thuế	1.641.122.950	1.318.490.160	322.632.790	24%
3	Lợi nhuận sau thuế TNDN	1.404.645.737	1.038.578.573	366.067.164	35%
4	Tổng tài sản	23.004.540.928	22.975.325.274	29.215.654	0.13%

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 2021

- + Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 2.625.943.636 đồng
- + Lợi nhuận kế toán trước thuế: 1.732.170.319 đồng
- + Lợi nhuận kế toán sau thuế: 1.385.736.255 đồng
- + Tổng quỹ lương: 392.593.200 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 2020:

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 BKS, số tiền: 75.000.000 đ

+ Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối để lại: 89.645.737 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 năm 2020 và dự kiến thù lao năm 2021 của thành viên HĐQT, BKS:**1. Quyết toán thù lao chi trả cho thành viên HĐQT, BKS năm 2020:**

Tổng thù lao thành viên HĐQT, BKS năm 2020 đề nghị ĐHĐCĐ duyệt quyết toán: 112.000.000 đồng (Một trăm mười hai triệu đồng chẵn). Chi tiết chi trả:

Chức vụ	Số người	Thù lao một tháng (mức ĐHĐCĐ 2020 thông qua) Đ/Tháng	Tổng thù lao được hưởng năm 2020 (đồng/12 tháng)
Thành viên HĐQT	03	2.000.000	72.000.000
Thành viên BKS	03	1.000.000	33.000.000
Thư ký Công ty	01	1.000.000	7.000.000
Tổng cộng			112.000.000

2. Dự kiến mức thù lao cho thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2021: 120.000.000 đồng.

Trong đó:

- Thù lao thành viên HĐQT: 72.000.000 đồng.
- Thù lao thành viên 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 2021.

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 2021 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 miễn nhiệm 01 Kiểm soát viên và bầu bổ sung Kiểm soát viên Công ty ITD, nhiệm kỳ 2017-2022:

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.

2. Bổ sung thành viên Ban kiểm soát, nhiệm kỳ 2017 – 2022, 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
- Chức danh Kiểm soát viên Công ty ITD, nhiệm kỳ 2017 – 2022.
- Kể từ ngày 28/4/2021.

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 2021 Công ty cổ phần phát triển kỹ thuật và đầu tư, họp ngày 28 tháng 04 năm 2021 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.

**CHỦ TỌA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nơi nhận:

- Các cổ đông Công ty ITD;
- TV HĐQT, BKS, TGD;
- Lưu VT, ThKýCty.



ĐỖ VĂN VŨ