

CÔNG TY CP ĐẦU TƯ & PHÁT  
TRIỂN ĐA QUỐC GIA IDI

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 415/2022/CBTT-IDI

Đồng Tháp, ngày 16 tháng 04 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN  
CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCCK TPHCM**

(V/v: Công bố thông tin Biên bản họp và Nghị quyết  
đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

**Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM**

Công ty: Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia (IDI)

Mã chứng khoán: IDI

Địa chỉ trụ sở chính: Quốc lộ 80, Cụm Công nghiệp Vàm Cống, ấp An Thạnh, xã Bình Thành,  
huyện Lấp Vò, tỉnh Đồng Tháp

Điện thoại: 02773. 680 616

Fax: 02773. 680 616

Người thực hiện công bố thông tin: **Lê Văn Chung**

Địa chỉ: 72 Trần Nhật Duật, TP.Long Xuyên, An Giang

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng):

Fax:

Loại thông tin công bố  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia IDI xin công bố thông tin đến Quý cơ quan và Quý cổ đông về việc Công ty đã đăng tải Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 trên trang thông tin điện tử của công ty tại website: <http://www.idiseafood.com>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố và  
các tài liệu có liên quan:

Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2023

**Người đại diện theo pháp luật/  
Người được ủy quyền công bố thông tin**  
(Ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**LÊ VĂN CHUNG**



An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2023

Số: 01/BB.ĐHCĐ/2023

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I**

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00 phút, ngày 15/04/2023 tại Khách sạn Đông Xuyên (Số 09, Lương Văn Cù, phường Mỹ Long, TP Long Xuyên, tỉnh An Giang).

Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023.

**A. MỤC ĐÍCH: Thông qua các nội dung sau đây:**

1. Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023
2. Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
3. Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
4. Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022
5. Kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023
6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty
7. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
8. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023
9. Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng
10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024
11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024
12. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024
13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
14. Thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty
15. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I
16. Thông qua các giao dịch với bên liên quan
17. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.



## B. THÀNH PHẦN THAM DỰ ĐẠI HỘI:

- Có 74 Cổ đông nắm giữ 132.828.260 cổ phần chiếm tỷ lệ 58,38% vốn điều lệ (Trong đó có 74 Cổ đông tham dự trực tiếp và 09 Cổ đông ủy quyền tham dự).

## C. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

### I. Khai mạc Đại hội:

1. Tuyên bố lý do khai mạc Đại hội: Ông Lê Văn Chung - Phó chủ tịch HĐQT đọc diễn văn khai mạc Đại hội.

2. Đại hội đã thông qua:

a. Danh sách Đoàn chủ tịch gồm các thành viên:

- Ông Lê Thanh Thuần Chức vụ : Chủ tịch HĐQT - Chủ tịch đoàn
- Ông Lê Văn Chung Chức vụ : Thành viên HĐQT- Kiêm Tổng Giám đốc
- Ông Tống Phi Hùng Chức vụ : Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Lê Văn Cảnh Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- Ông Nguyễn Thanh Hải Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc
- Ông Trương Công Khánh Chức vụ : Giám đốc Tài chính

b. Đoàn chủ tịch chỉ định Ban thư ký gồm:

- Ông Bùi Văn Dũng Chức vụ : Trưởng ban
- Bà Thái Thị Thanh Phượng Chức vụ : Thành viên

### II. Đoàn chủ tịch báo cáo trước Đại hội các nội dung sau đây:

1. Ông Tống Phi Hùng - Thành viên độc lập Hội đồng quản trị báo cáo công tác quản lý, điều hành năm 2022 và kế hoạch hoạt động 2023.
2. Ông Nguyễn Thanh Hải - Phó Tổng giám đốc báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
3. Ông Lê Văn Cảnh - Phó Tổng Giám đốc đọc tờ trình trước Đại hội thông qua các nội dung:
  - 3.1 Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023
  - 3.2 Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023
  - 3.3 Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022
  - 3.4 Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022
  - 3.5 Kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023
  - 3.6 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty
  - 3.7 Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023
  - 3.8 Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023

- 3.9 Thông qua việc vay vốn tại các tổ chức tín dụng
- 3.10 Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024
- 3.11 Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024
- 3.12 Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024
- 3.13 Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát
- 3.14 Thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty
- 3.15 Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I
- 3.16 Thông qua các giao dịch với bên liên quan
- 3.17 Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

### III. Đại hội Cổ đông thảo luận và đóng góp ý kiến

Trong phiên thảo luận có 10 Cổ đông đặt câu hỏi và đã được đoàn Chủ tịch giải đáp.

### IV. Sau khi công bố, thảo luận và xin ý kiến kết quả biểu quyết của Cổ đông, Đại hội đồng Cổ đông thông qua các nội dung sau đây:

#### 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,76%
Không đồng ý	: 0,03%
Không có ý kiến	: 0,05%

#### 2. Thông qua báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,81%
Không đồng ý	: 0,01%
Không có ý kiến	: 0,02%

#### 3. Thông qua báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2022:

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,82%
Không đồng ý	: 0%
Không có ý kiến	: 0,02%

#### 4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,68%
Không đồng ý	: 0,08%
Không có ý kiến	: 0,07%

#### 5. Thông qua kế hoạch kinh doanh và chi trả cổ tức năm 2023

❖ Kết quả biểu quyết:

Đồng ý	: 99,76%
--------	----------

Không đồng ý : 0%  
Không có ý kiến : 0,08%

**6. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty**

❖ Kết quả biểu quyết:  
Đồng ý : 99,75%  
Không đồng ý : 0.02%  
Không có ý kiến : 0.06%

**7. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023**

❖ Kết quả biểu quyết:  
Đồng ý : 99,80%  
Không đồng ý : 0,03%  
Không có ý kiến : 0,01%

**8. Thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023**

❖ Kết quả biểu quyết:  
Đồng ý : 99,76%  
Không đồng ý : 0,01%  
Không có ý kiến : 0,06%

**9. Thông qua việc vay vốn các tổ chức tín dụng**

❖ Kết quả biểu quyết:  
Đồng ý : 99,77%  
Không đồng ý : 0%  
Không có ý kiến : 0,06%

**10. Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024**

❖ Kết quả biểu quyết:  
Đồng ý : 99,76%  
Không đồng ý : 0,04%  
Không có ý kiến : 0,04%

**11. Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024**

❖ Kết quả biểu quyết:  
Đồng ý : 99,76%  
Không đồng ý : 0,01%  
Không có ý kiến : 0,07%

**12. Thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019 – 2024.**

❖ Kết quả biểu quyết:  
Đồng ý : 99,76%  
Không đồng ý : 0,01%  
Không có ý kiến : 0,07%

**13. Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát**

- ❖ Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý : 99,80%
  - Không đồng ý : 0,01%
  - Không có ý kiến : 0,03%

**14. Thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty**

- ❖ Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý : 99,80%
  - Không đồng ý : 0,01%
  - Không có ý kiến : 0,03%

**15. Thông qua việc sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I**

- ❖ Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý : 99,80%
  - Không đồng ý : 0%
  - Không có ý kiến : 0,03%

**16. Thông qua các giao dịch với bên liên quan**

- ❖ Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý : 99,80%
  - Không đồng ý : 0%
  - Không có ý kiến : 0,03%

**17. Thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông**

- ❖ Kết quả biểu quyết:
  - Đồng ý : 99,80%
  - Không đồng ý : 0,03%
  - Không có ý kiến : 0,01%

Trên đây là những nội dung đã được thông qua tại Phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I. Biên bản được lập và thông qua trước Đại hội lúc 17 giờ 00 phút ngày 15 tháng 04 năm 2023.

**Trưởng Ban Thư ký**



**Bùi Văn Dũng**

**Chủ tịch Đoàn**



**Lê Thanh Thuận**





An Giang, ngày 15 tháng 04 năm 2023

Số: 01/NQ – ĐHCĐ/2023

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ PHÁT TRIỂN ĐA QUỐC GIA I.D.I**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019 và Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Quy chế niêm yết chứng khoán tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP. HCM;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I;
- Căn cứ theo biên bản họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 số 01/BB.ĐHCĐ/2023, ngày 15/04/2023,

**QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thống nhất thông qua Báo cáo kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2022 và phương hướng hoạt động 2023.
- Điều 2.** Thống nhất thông qua Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và kế hoạch kinh doanh năm 2023.
- Điều 3.** Thống nhất thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2022.
- Điều 4.** Thống nhất thông qua Phương án phân phối lợi nhuận và chi trả cổ tức năm 2022.
- Điều 5.** Thống nhất thông qua Kế hoạch kinh doanh và tỷ lệ chi trả cổ tức năm 2023.
- Điều 6.** Thống nhất thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định đầu tư các dự án lớn, hoặc giao dịch mua bán tài sản của Công ty.
- Điều 7.** Thống nhất thông qua Ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.
- Điều 8.** Thống nhất thông qua việc chi trả thù lao HĐQT năm 2022 và dự kiến mức chi trả thù lao HĐQT, Ban kiểm soát năm 2023.
- Điều 9.** Thống nhất thông qua Vay vốn tại các tổ chức tín dụng.
- Điều 10.** Thống nhất thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019–2024.

**Điều 11.** Thống nhất thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019–2024.

**Điều 12.** Thống nhất thông qua việc bầu Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2019–2024.

**Điều 13.** Thống nhất thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

**Điều 14.** Thống nhất thông qua Quy chế nội bộ quản trị công ty

**Điều 15.** Thống nhất thông qua sửa đổi điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư và Phát triển Đa Quốc Gia I.D.I.

**Điều 16.** Thống nhất thông qua các giao dịch với bên liên quan.

**Điều 17.** Thống nhất thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty tổ chức thực hiện các công việc cần thiết để triển khai các nội dung Nghị quyết của Đại hội đồng Cổ đông.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký!

Nơi nhận:

- UBCK, Sở GD&ĐT, TTLK (để báo cáo);
- HĐQT, BKS, Ban TGD Công ty;
- Quý Cổ đông;
- Lưu: QLCS, VT

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**CHỦ TỊCH HĐQT**



**LÊ THANH THUẬN**