

Số: 01/NQ-CT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2021;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế quản trị Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO ngày 21/4/2022;

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua nội dung các tài liệu họp tại Đại hội. Cụ thể:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021 và Mục tiêu, kế hoạch năm 2022.

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	TH Năm 2021	KH Năm 2022	Tỷ lệ KH 2022 / TH 2021
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	30.000	31.000	103%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	24.220	26.000	107%
3	Lao động sử dụng bình quân	Ng	57	57	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.602	2.680	103%
5	Cổ tức	%	15%	15%	100%

2. Báo cáo của Hội đồng quản trị về kết quả hoạt động của Hội đồng quản trị và từng thành viên Hội đồng quản trị.

3. Báo cáo của Ban kiểm soát về công tác quản lý Công ty của Hội đồng quản trị và Giám đốc.

4. Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

5. Phê chuẩn Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2021</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	2.602.376.331
2	Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khác	3.088.233.186

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
	- Chia cổ tức bằng tiền (15% x Vốn điều lệ)	3.000.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (05%)	130.118.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau	2.560.491.517
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022</b>	<b>5.240.491.517</b>
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ trước	2.560.491.517
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (dự kiến):	2.680.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (LN sau thuế năm 2022)	05%
	- Chia cổ tức bằng tiền	15% x VDL

6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Thư ký năm 2022 như sau:

Stt	Diễn giải	Đvt	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	2.000.000
5	Người phụ trách quản trị	Đồng	2.000.000

7. Thông qua việc ủy quyền Hội đồng quản trị lựa chọn Công ty Kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

**Điều 2.** Phê chuẩn kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022 -2027 và kết quả bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị, Trưởng ban kiểm soát.

2.1 Hội đồng quản trị gồm các ông (bà) có tên sau:

- Ông Hoàng Anh Tuấn - Chủ tịch
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Ủy viên
- Ông Hà Huy Thanh - Ủy viên

2.2 Ban kiểm soát gồm các ông (bà) có tên sau:

- Bà Vũ Thị Thuỳ Phương - Trưởng ban
- Ông Vũ Tuấn Anh - Ủy viên
- Bà Trần Thị Ngọc Loan - Ủy viên

**Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ và Quy chế quản trị của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO.

**Nơi nhận:**

- Cổ đông Công ty;
- Tổng công ty (báo cáo);
- Ban kiểm soát Công ty;
- Ban Giám đốc Công ty;
- Các đơn vị trực thuộc;
- Lưu VPTH.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Hoàng Văn Hiến**



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp số 59/2021/QH14 ngày 17/6/2021;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Quy chế nội bộ về quản trị công ty của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO;
- Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027 tại Đại hội,

**Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO** có Trụ sở đăng ký tại:

Số 100 Nguyễn Gia Trí, Phường 25, Quận Bình Thạnh, Tp. Hồ Chí Minh

Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số 0304843611 do Sở KH & ĐT Tp. Hồ Chí Minh cấp.

Tiến hành Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 vào hồi 08 giờ 30 phút ngày 21/4/2022 Trụ sở Công ty.

**I. THÀNH PHẦN THAM DỰ:**

Tổng số cổ đông đăng ký tham dự và ủy quyền tham dự Đại hội là: 19 cổ đông, nắm giữ: 1.682.216 cổ phần/ 2.000.000 cổ phần của Công ty, đạt 84,11% vốn điều lệ Công ty.

Căn cứ Khoản 1 Điều 18 Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO đủ điều kiện để tiến hành họp.

**Phần thủ tục:**

Đại hội đề cử và biểu quyết thông qua nhân sự của Đoàn Chủ tịch, Thư ký, Ban kiểm phiếu như sau:

**1. Đoàn Chủ tịch** gồm các ông (bà):

- Ông Hoàng Văn Hiến - Chủ tịch Hội đồng quản trị - Chủ tọa
- Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Ủy viên HĐQT - Giám đốc Công ty

**2. Thư ký Đại hội:**

- Bà Nguyễn Thị Phương Dung



### 3. Ban Kiểm phiếu gồm các ông (bà):

- Ông Đỗ Đức Duy - Trưởng ban
- Ông Lại Văn Hoàn - Thành viên

Đại hội đã thông qua Quy chế làm việc và Nội dung chương trình Đại hội với 100% số cổ phần tham gia biểu quyết.

## II. NỘI DUNG ĐẠI HỘI:

### A. Đại hội thảo luận và phát biểu ý kiến:

Sau khi nghe các Báo cáo gồm:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Mục tiêu và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022.
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị.
3. Báo cáo của Ban kiểm soát.
4. Các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát/

**Phản thảo luận, nhận xét và đề xuất ý kiến:** Các cổ đông tham gia thảo luận về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Mục tiêu, kế hoạch sản xuất kinh doanh 2022, các vấn đề về kế hoạch thoái vốn, giá trị hàng tồn kho, trích lập quỹ đầu tư phát triển của Công ty....

Đoàn Chủ tịch đã giải đáp các kiến nghị và tiếp thu, ghi nhận các ý kiến đóng góp của cổ đông.

### B. Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua các vấn đề sau:

- Các Báo cáo của: Giám đốc Công ty, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.
- Các Tờ trình của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát

Căn cứ các Biên bản kiểm phiếu ngày 21/4/2022 do Ban kiểm phiếu lập, kết quả biểu quyết như sau:

1. Thông qua Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2021; Mục tiêu và kế hoạch năm 2022 với những chỉ tiêu chủ yếu sau:

Stt	Các chỉ tiêu chủ yếu	Đvt	TH Năm 2021	KH Năm 2022	Tỷ lệ KH 2022 / TH 2021
1	Giá trị sản lượng tư vấn	Trđ	30.000	31.000	103%
2	Doanh thu tư vấn	Trđ	24.220	26.000	107%
3	Lao động sử dụng bình quân	Ng	57	57	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	Trđ	2.602	2.680	103%
5	Cổ tức	%	15%	15%	100%

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.680.216 cổ phần của Công ty, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

2. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.680.216 cổ phần của Công ty, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.680.216 cổ phần của Công ty, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

4. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.680.216 cổ phần của Công ty, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

5. Thông qua việc phân phối lợi nhuận năm 2021 và kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như sau:

STT	Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
<b>I</b>	<b>Phân phối lợi nhuận năm 2021</b>	
1	Lợi nhuận sau thuế năm 2021:	2.602.376.331
2	Hoàn nhập Quỹ đầu tư phát triển, Quỹ khác	3.088.233.186
	- Chia cổ tức bằng tiền (15% x Vốn điều lệ)	3.000.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (05%)	130.118.000
3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối chuyển kỳ sau	2.560.491.517
<b>II</b>	<b>Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022</b>	<b>5.240.491.517</b>
1	Lợi nhuận sau thuế lũy kế cuối kỳ trước	2.560.491.517
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2022 (dự kiến):	2.680.000.000
	- Trích Quỹ khen thưởng, phúc lợi (LN sau thuế năm 2022)	05%
	- Chia cổ tức bằng tiền	15% x VDL

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.680.216 cổ phần của Công ty, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

6. Thông qua mức thù lao của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị công ty năm 2022, với số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.680.216 cổ phần của Công ty, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

Nội dung như sau:

Stt	Diễn giải	Đvt	Số tiền (đồng/người/tháng)
1	Chủ tịch Hội đồng quản trị	Đồng	5.000.000
2	Thành viên Hội đồng quản trị	Đồng	3.000.000
3	Trưởng Ban kiểm soát	Đồng	3.000.000
4	Thành viên Ban kiểm soát	Đồng	2.000.000
5	Người phụ trách quản trị	Đồng	2.000.000

7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán độc lập: Công ty TNHH kiểm toán CPA Việt Nam. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số : 0101917917. Trụ sở chính tại: Tầng 8, cao ốc văn phòng VG Building, số 235 Nguyễn Trãi, Quận Thanh Xuân, Tp. Hà Nội. Chi phí kiểm toán: 70.000.000 đồng.

Số cổ phần biểu quyết tán thành là: 1.680.216 cổ phần của Công ty, đạt 100% tổng số cổ phần tham gia biểu quyết.

### **C. Đại hội tiến hành biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:**

1. Bầu thành viên Hội đồng quản trị: Căn cứ kết quả kiểm phiếu do Ban kiểm phiếu công bố tại Đại hội, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Ông Hoàng Tuấn Anh - Thành viên Hội đồng quản trị
2. Ông Nguyễn Ngọc Khánh - Thành viên Hội đồng quản trị
3. Ông Hà Huy Thanh - Thành viên Hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị đã tiến hành bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị. Kết quả bầu: Ông Hoàng Tuấn Anh đạt 3/3 phiếu bầu, giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2022-2027.

2. Bầu thành viên Ban kiểm soát: Căn cứ kết quả kiểm phiếu do Ban Kiểm phiếu công bố tại Đại hội, các ông/bà có tên sau đây đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027:

1. Bà Vũ Thị Thuỳ Phương - Thành viên Ban Kiểm soát
2. Ông Vũ Tuấn Tuấn Anh - Thành viên Ban Kiểm soát
3. Bà Trần Thị Ngọc Loan - Thành viên Ban Kiểm soát

Ban kiểm soát đã tiến hành bầu Trưởng ban kiểm soát. Kết quả bầu: Bà Vũ Thị Thuỳ Phương đạt 3/3 phiếu bầu, giữ chức Trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ 2022-2027.

### **D. Phần kết luận:**

Thư ký đã tiến hành đọc Biên bản cuộc họp và Dự thảo Nghị quyết Đại hội. Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 biểu quyết thông qua 100%.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO dưới sự điều hành của Chủ tịch Hội đồng quản trị đã được tiến hành theo đúng trình tự và nội dung chương trình, tuân thủ đúng Quy chế làm việc đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại phiên khai mạc. Các cổ đông đều được thực hiện đầy đủ các quyền của mình.

Đại hội kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 21/4/2022.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



Nguyễn Thị Phương Dung

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HĐQT



Hoàng Văn Hiến





