

Tp.HCM, ngày 21 tháng 4 năm 2022

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU THÀNH VIÊN
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ 2022 - 2027**

Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO bầu, thành phần gồm:

1. Ông Đỗ Đức Duy Trưởng ban
2. Ông Lại Văn Hoàn Thành viên

Căn cứ Báo cáo kết quả kiểm tra danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;

Căn cứ Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 thông qua;

Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Biểu quyết các vấn đề tại Đại hội:

- Tổng số thẻ biểu quyết phát ra: 18 thẻ, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền là: 1.682.216 cổ phần, đạt 84,11%/ vốn điều lệ Công ty.

- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 17 thẻ, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự bầu là: 1.680.216 cổ phần, đạt 84%/ vốn điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.680.216 cổ phần, đạt 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.680.216 cổ phần, đạt 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0

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

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.680.216 cổ phần, đạt 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0

4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.680.216 cổ phần, đạt 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0

5. Tờ trình thông qua việc phân phối lợi nhuận 2021 và kế hoạch lợi nhuận năm 2022

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.680.216 cổ phần, đạt 100 %
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0

6. Tờ trình phê duyệt PA thù lao năm 2022 của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.680.216 cổ phần, đạt 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0

7. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.680.216 cổ phần, đạt 100%
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 0
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0

2. Bầu thành viên Hội đồng quản trị:

- Tổng số thẻ bầu phát ra: 18 thẻ.
- Tổng số thẻ bầu thu về: 17 thẻ.
- Tổng số phiếu được quyền bầu là: 5.040.648 phiếu.

*** Kết quả bầu tính từ cao xuống:**

- Ông Nguyễn Ngọc Khánh đạt số phiếu bầu: 1.612.016 phiếu.
- Ông Hoàng Tuấn Anh đạt số phiếu bầu: 1.600.716 phiếu.
- Ông Hà Huy Thanh đạt số phiếu bầu: 1.598.116 phiếu.

3. Bầu thành viên Ban kiểm soát:

- Tổng số thẻ bầu phát ra: 18 thẻ.
- Tổng số thẻ bầu thu về: 17 thẻ.
- Tổng số phiếu được quyền bầu là: 5.040.648 phiếu.

*** Kết quả bầu tính từ cao xuống:**

- Bà Trần Thị Ngọc Loan đạt số phiếu bầu: 1.805.700 phiếu.
- Bà Vũ Thị Thuỳ Phương đạt số phiếu bầu: 1.498.016 phiếu.
- Ông Vũ Tuấn Anh đạt số phiếu bầu: 1.494.416 phiếu.

Biên bản được lập hồi 10 giờ 45 phút ngày 21/4/2022 được công bố trước Đại hội đồng cổ đông.

Ban kiểm phiếu cam kết và chịu trách nhiệm về tính chính xác của kết quả biểu quyết và bầu cử trước Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.

TM. BAN KIỂM PHIẾU

TRƯỞNG BAN



Đỗ Đức Duy