



TỔNG CÔNG TY IDICO  
CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN ĐẦU TƯ IDICO

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

Tp.HCM, ngày 20 tháng 4 năm 2023

## BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT VÀ BẦU THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ, BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023 - 2027

Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 Công ty cổ phần Tư vấn đầu tư IDICO bầu, thành phần gồm:

- Ông Đỗ Đức Duy Trưởng ban
- 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 2023;

Căn cứ Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 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: 37 thẻ, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền là: 1.870.500 cổ phần, đạt 93,53%/ vốn điều lệ Công ty.
- Tổng số thẻ biểu quyết thu về: 37 thẻ, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền tham dự bầu là: 1.870.500 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### Kết quả biểu quyết:

1. Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2022; Mục tiêu và kế hoạch năm 2023

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.870.500 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: 1.870.500 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: 1.870.500 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 2022 đã được kiểm toán

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.870.500 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 PA phân phối lợi nhuận 2022 và kế hoạch lợi nhuận năm 2023

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.870.500 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 tổng mức thù lao, tiền lương, thưởng của Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát và Người phụ trách quản trị năm 2022 và kế hoạch năm 2023.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.870.500 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: 1.846.500 cổ phần, đạt 98,72%.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 20.000 cổ phần, đạt 1,28%.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0

8. Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch ký với Tổng công ty IDICO và các bên có liên quan: Số thẻ phát ra: 25, số thẻ thu về: 25. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 331.300 cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 331.300 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 độc lập Hội đồng quản trị:**

- Tổng số thẻ bầu phát ra: 37 thẻ.
- Tổng số thẻ bầu thu về: 36 thẻ.
- Tổng số phiếu được quyền bầu là: 1.870.500 phiếu.

**\* Kết quả bầu như sau:**

- Bà Bùi Thị Kim Thoa đạt số phiếu bầu: 1.722.900 phiếu, đạt 92%.

Biên bản được lập hồi 10 giờ 30 phút ngày 20/4/2023, được Ban kiểm phiếu 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 2023.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**

**TRƯỞNG BAN**



**Đỗ Đức Duy**

