



Tp.HCM, ngày 24 tháng 4 năm 2024

## BIÊN BẢN

### Kiểm phiếu biểu quyết các báo cáo, tờ trình và phiếu bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát - Nhiệm kỳ 2022 - 2027

Ban kiểm phiếu được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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 2024;

Căn cứ Quy chế làm việc và Quy chế bầu cử đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 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: 17 thẻ, tổng số cổ phần sở hữu và đại diện ủy quyền là: 1.747.700 cổ phần, đạt 87,4%/ 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: 1.747.700 cổ phần, đạt 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

#### Kết quả biểu quyết:

- Báo cáo của Giám đốc Công ty về kết quả sản xuất kinh doanh năm 2023; Mục tiêu và kế hoạch năm 2024.
  - Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.576.500 cổ phần, đạt 90,2%.
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 171.200 cổ phần, đạt 9,8%.
  - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.
- 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: 1.576.500 cổ phần, đạt 90,2%.
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 171.200 cổ phần, đạt 9,8%.
  - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.
- 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: 1.576.500 cổ phần, đạt 90,2%.
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 171.200 cổ phần, đạt 9,8%.

- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.
- 4. Tờ trình thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.
  - Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.576.500 cổ phần, đạt 90,2%.
  - Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 171.200 cổ phần, đạt 9,8%.
  - Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.
- 5. Tờ trình thông qua phương án phân phối lợi nhuận 2023 và kế hoạch lợi nhuận năm 2024.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.576.500 cổ phần, đạt 90,2%.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 171.200 cổ phần, đạt 9,8%.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

- 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 2023 và kế hoạch năm 2024.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.576.500 cổ phần, đạt 90,2%.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 171.200 cổ phần, đạt 9,8%.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

- 7. Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.576.500 cổ phần, đạt 90,2%.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 171.200 cổ phần, đạt 9,8%.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

- 8. Tờ trình thông qua sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ Công ty.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 1.576.500 cổ phần, đạt 90,2%.
- Số cổ phần biểu quyết không tán thành: 171.200 cổ phần, đạt 9,8%.
- Số cổ phần biểu quyết không có ý kiến: 0 cổ phần.

- 9. Tờ trình chấp thuận hợp đồng, giao dịch ký với Tổng công ty IDICO và các bên có liên quan: Số thẻ phát ra: 7 thẻ, số thẻ thu về: 7 thẻ. Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết là: 215.500 cổ phần.

- Số cổ phần biểu quyết tán thành: 215.500 cổ phần, đạt 100 %.

## **2. Bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát**

- Số cổ phần sở hữu và đại diện tham gia bầu: 1.747.700 cổ phần.
- Tổng số phiếu được quyền bầu là: 1.747.700 phiếu.

### **\* Kết quả bầu như sau:**

- Ông Đỗ Tấn Khiêm đạt số phiếu bầu là: 1.747.700 phiếu.

## **3. Bầu bổ sung thành viên độc lập Hội đồng quản trị**

- Số cổ phần sở hữu và đại diện tham gia bầu: 1.747.700 cổ phần.
- Tổng số phiếu được quyền bầu là: 1.747.700 phiếu.

### **\* Kết quả bầu như sau:**

- Ông Huỳnh Anh Tuấn đạt số phiếu bầu là: 1.576.500 phiếu.

Biên bản được lập hồi 10 giờ 30 phút ngày 24/4/2024, 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 2024.

**TM. BAN KIỂM PHIẾU**

**Trưởng ban**



**Đỗ Đức Duy**