

Số: 01/2022/BBH-ĐHĐCĐ

---o0o---

Hà Nội, ngày 20 tháng 04 năm 2022

**BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN IDJ**

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ VÀ QUẢN LÝ BẤT ĐỘNG SẢN IDJ**

Mã số doanh nghiệp: 0108035417

Địa chỉ trụ sở chính: Số 3 - G1, khu đô thị Nam Thăng Long, phường Xuân La, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội, Việt Nam

MỤC I

THỜI GIAN, ĐỊA ĐIỂM, THÀNH PHẦN DỰ HỌP

1. **Thời gian:** 09h00 ngày 20 tháng 04 năm 2022;
2. **Địa điểm:** Số 42 Trần Cung, phường Cổ Nhuế 1, quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội.
3. **Lý do:** Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
4. **Thành phần dự họp:**

Tham gia cuộc họp có 55 cổ đông sở hữu và đại diện cho 6.811.200/10.000.000 tổng phiếu biểu quyết, tương đương với 68,11% tổng số phiếu biểu quyết của công ty.

5. Chủ tọa và thư ký cuộc họp:

Chủ tọa cuộc họp: Ông **Trần Trọng Hiếu**

Thư ký cuộc họp: Ông **Nguyễn Tuấn Dũng**

Ban tổ chức Đại hội công bố kết quả kiểm tra tư cách đại biểu:

Số cổ đông dự họp trực tiếp và ủy quyền họp: 55 cổ đông tương đương 6.811.200 cổ phần tương đương với 68,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông vắng mặt: 188

Theo quy định tại Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông có đủ điều kiện tiến hành họp theo quy định của pháp luật.

Chương trình và nội dung cuộc họp: Báo cáo tình hình sản xuất kinh doanh năm 2021 và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2022; thông qua Báo cáo tài chính năm 2021; thông qua phương án trích lập các quỹ năm 2022 và các vấn đề khác.



MỤC II

NỘI DUNG CUỘC HỌP

Đại hội đồng cổ đông họp bàn đề thông qua các vấn đề Hội đồng quản trị, Ban giám đốc và Ban kiểm soát trình trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022. Cụ thể như sau:

1. Báo cáo của Hội đồng quản trị
2. Báo cáo của Ban giám đốc
3. Báo cáo của Ban kiểm soát
4. Báo cáo tài chính năm 2021
5. Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022
6. Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022
7. Phương án trích lập các quỹ năm 2022
8. Phương án chi trả cổ tức năm 2021

MỤC III

BIỂU QUYẾT THÔNG QUA NỘI DUNG CUỘC HỌP

Cuộc họp đã tiến hành biểu quyết lấy ý kiến trực tiếp của các cổ đông công ty tham dự về vấn đề nêu trên như sau:

Công ty có tổng số: 10.000.000 phiếu biểu quyết

Tổng số phiếu biểu quyết tham dự dự họp: 6.811.200 phiếu, đại diện 68,11% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Quyết định được thông qua và tỷ lệ phiếu biểu quyết tương ứng:

1. **Báo cáo của Hội đồng quản trị:** tỷ lệ biểu quyết 6.795.200, đạt 99,77% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
2. **Báo cáo của Ban giám đốc:** tỷ lệ biểu quyết 6.795.200, đạt 99,77% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
3. **Báo cáo của Ban kiểm soát:** tỷ lệ biểu quyết 6.795.200, đạt 99,77% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
4. **Báo cáo tài chính năm 2021:** tỷ lệ biểu quyết 6.774.200, đạt 99,46 tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
5. **Phương án lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2022:** tỷ lệ biểu quyết 6.775.200, đạt 99,47% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
6. **Thù lao của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát năm 2022:** tỷ lệ biểu quyết 6.795.200, đạt 99,77% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
7. **Phương án trích lập các quỹ năm 2022:** tỷ lệ biểu quyết 6.775.200, đạt 99,47% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.
8. **Phương án chi trả cổ tức năm 2021:** tỷ lệ biểu quyết 6.795.200, đạt 99,77% tổng số phiếu biểu quyết dự họp.

J35
NG TY
PHÂN
VÀ QU
ĐỘNG S
IDJ
HỒ H

MỤC IV

VIỆC CHẤP THUẬN CỦA CÁC CỔ ĐÔNG CÔNG TY

Toàn bộ các cổ đông nhất trí thông qua nội dung cuộc họp và giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty tổ chức thực hiện các nội dung đã được thông qua tại biên bản này.

Cuộc họp kết thúc vào hồi 12h00 phút cùng ngày.

Thư ký và chủ tọa cuộc họp chịu trách nhiệm liên đới về tính chính xác và trung thực của nội dung biên bản này.



Thư ký

NGUYỄN TUẤN DŨNG

