

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 20 tháng 04 năm 2018,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2017, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 với nội dung chủ yếu như sau:

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng (VND)	BCTC hợp nhất (VND)
1	Tổng doanh thu	588.718.993.029	589.523.890.077
2	Lợi nhuận trước thuế	5.069.166.807	3.766.599.114
3	Lợi nhuận sau thuế	3.491.034.667	1.849.676.106

Điều 2. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát

- Cổ tức: 5%.
- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Không nhận thù lao.

Điều 3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018 với các chỉ tiêu như sau:

- Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2018
 - Doanh thu: 650 tỷ đồng
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018

- Cổ tức dự kiến: 5%

Điều 4. Thông qua việc thay đổi năm tài chính của Công ty, cụ thể như sau:

Năm tài chính hiện tại: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 hàng năm và kết thúc vào ngày 31 tháng 12 cùng năm.

Năm tài chính sửa đổi: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 04 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03 của năm liền kề.

- Thời gian áp dụng: Từ năm 2019.

Theo đó:

- Năm tài chính đầu tiên do áp dụng niên độ kế toán mới: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 01 năm 2019 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm 2019.
- Năm tài chính của các năm tiếp theo áp dụng niên độ kế toán mới: Bắt đầu từ ngày 01 tháng 04 và kết thúc vào ngày 31 tháng 03 năm kế tiếp.

Điều 5. Thông qua Điều lệ mới của Công ty (Chi tiết kèm theo).

Điều lệ mới được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 20/04/2018 và thay thế Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT sửa đổi lần thứ 9. Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục pháp lý liên quan với các đơn vị/cơ quan quản lý Nhà nước, chịu trách nhiệm báo cáo kết quả cho Đại hội gần nhất.

Điều 6. Thông qua Quy chế nội bộ về Quản trị Công ty (Chi tiết kèm theo).

Điều 7. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính

Giao cho Hội đồng quản trị chủ trì việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2018 và năm tài chính đầu tiên áp dụng niên độ kế toán mới của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Điều 8. Thông qua chương trình thưởng hiệu quả cho Cán bộ nhân viên bằng cổ phiếu

Sử dụng nguồn cổ phiếu quỹ của Công ty để thưởng hiệu quả cho cán bộ nhân viên. Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng, triển khai chương trình và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 9. Thông qua phương án chuyển nhượng tòa nhà Văn phòng Công ty

Giao cho Hội đồng quản trị tìm kiếm đối tác để chuyển nhượng tòa nhà văn phòng Công ty tại 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội và xây dựng, triển khai phương án địa điểm làm trụ sở mới cho Công ty.

Điều 10. Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

STT	Họ và tên	Tỉ lệ phiếu bầu
1	Bà Lê Thị Thanh Châu	99,81%

Điều 11. Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2021 như sau:

STT	Họ và tên	Tỉ lệ phiếu bầu
1	Bà Vũ Thị Việt Hà	99,91%

Điều 12. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 20 tháng 04 năm 2018.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Cá nhân/Tổ chức liên quan,
- Lưu: VP HĐQT, Văn phòng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Lê Hải Đoàn

