|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN** **TẬP ĐOÀN HIPT**----------------------Số: 01-19/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM****Độc lập - Tự do - Hạnh phúc****\*\*\*\*\*\*\*** |

*Hà Nội, ngày 25 tháng 06 năm 2019*

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT**

(*V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019)*

-------------------------

**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 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 29 tháng 06 năm 2019,*

**QUYẾT NGHỊ**

1. **Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY với các chỉ tiêu cụ thể sau:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **BCTC riêng (VNĐ)** | **BCTC hợp nhất (VNĐ)** |
| 1 | Tổng tài sản | 594.334.778.911 | 586.243.314.601 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 325.301.590.155 | 325.964.268.861 |
| 3 | Tổng doanh thu | 721.845.604.412 | 721.812.793.848 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 3.250.784.179 | 3.766.599.114 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 1.511.957.224 | 1.849.676.106 |

1. **Thông qua báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/03/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY với các chỉ tiêu cụ thể như sau:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **BCTC riêng (VNĐ)** | **BCTC hợp nhất** **(VNĐ)** |
| 1 | Tổng tài sản | 504.999.166.054 | 497.371.420.101 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 325.451.891.080 | 326.815.697.104 |
| 3 | Tổng doanh thu | 63.917.191.779 | 63.917.191.779 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 373.179.306 | 1.358.868.541 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 150.300.925 | 1.121.428.243 |

1. **Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát như sau:**
* Cổ tức: Không chia cổ tức.
* Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không nhận thù lao.
1. **Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 (từ ngày 01/04/2019 đến 31/03/2020) với các chỉ tiêu sau:**
* Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2019
* Doanh thu: 500 tỷ đồng
* Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
* Cổ tức dự kiến: 5%
1. **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 đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

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

Giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục 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.

1. **Thông qua kết quả bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:**

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **STT** | **Họ và tên** | **Tỉ lệ phiếu bầu** |
| 1 |  |  |
| 2 |  |  |

1. **Điều khoản thi hành**

Nghị quyết này được nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi thành kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2019.

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*** |