|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **TẬP ĐOÀN HIPT**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Số: 01-20/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT | *Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2020* |

**Dự thảo**

**NGHỊ QUYẾT**

(*V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**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 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 19 tháng 09 năm 2020,*

**QUYẾT NGHỊ**

1. **Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2019-2020 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 | 535.903.248.978 | 518.638.774.474 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 336.819.639.231 | 327.920.080.635 |
| 3 | Tổng doanh thu | 478.111.219.427 | 471.939.833.427 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 14.563.164.009 | 4.288.726.751 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 11.367.748.151 | 1.104.383.531 |

1. **Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát như sau:**

Thù lao Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không nhận thù lao.

Thù lao Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát không nhận thù lao.

1. **Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm tài chính 2019-2020:**

Không chia cổ tức cho năm tài chính 2019-2020

1. **Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2020-2021**

* Doanh thu: 500 tỷ đồng
* Cổ tức dự kiến: 12%

1. **Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính**

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ trì việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020-2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

1. **Chuyển số dư trên Quỹ đầu tư Phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối**

Chuyển toàn bộ số dư của quỹ đầu tư phát triển trên BCTC niên độ 2019-2020 là 19.628.990.984 VNĐ về LNST chưa phân phối.

Giao cho HĐQT và BTGĐ Công ty hoàn thành các thủ tục để thực hiện công việc trên và hoàn thành trong kỳ kiểm toán gần nhất.

1. **Tạm ứng cổ tức năm tài chính 2020 - 2021**

Thực hiện tạm ứng cổ tức cho năm tài chính 2020 - 2021. Nguồn chia cổ tức lấy từ nguồn LNST chưa phân phối nếu chuyển được số dư của quỹ đầu tư phát triển về LNST chưa phân phối. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 12%/Cổ phiếu.

1. **Hủy Cổ phiếu quỹ và giảm vốn cổ phần**

Hủy toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ hiện có của Công ty, bao gồm cổ phiếu quỹ được mua theo nghị quyết của HĐCĐ năm 2020 (nếu có) và giảm vốn cổ phần của Công ty tương ứng theo số cổ phiếu được hủy. Giao cho HĐQT và BTGĐ công ty thực hiện các thủ tục này.

1. **Thực hiện mua lại cổ phiếu của cổ đông**

Mua lại cổ phiếu phổ thông được phép giao dịch của các cổ đông hiện hữu để làm cổ phiếu quỹ. Phương án cụ thể được trình bày và biểu quyết tại HĐCĐ.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * *Cá nhân/Tổ chức liên quan,* * *Lưu: VP HĐQT, Văn phòng* | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  ***Chủ tọa***  ***Lê Hải Đoàn*** |