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

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2020**

*(V/v: Xin ý kiến biểu quyết các nội dung tại*

*Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT)*

*Căn cứ:*

* *Luật Doanh nghiệp năm 2014;*
* *Nghị định số 71/2017/NĐ-CP ngày 06/06/2017 Hướng dẫn về quản trị Công ty;*
* *Thông tư số 95/2017/TT-BTC ngày 22/09/2017 hướng dẫn một số điều của Nghị định số 71/2017/NĐ-CP;*
* *Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty);*
* *Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/04/2019 đến hết ngày 31/03/2020 đã được kiểm toán;*
* *Kiến nghị của cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2014 và Quy chế hoạt động của Công ty;*
* *Nhu cầu hoạt động của Công ty.*

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. **Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất niên độ 2019-2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY** *(Báo cáo chi tiết đính kèm)*

**Một số chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **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 hiện hữu**

Mua lại cổ phiếu cổ phiếu phổ thông được phép giao dịch của cổ đông hiện hữu để làm cổ phiếu quỹ theo tỷ lệ mua và giá mua được biểu quyết tại ĐHCĐ 2020. Giao cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc để hoàn thành việc mua lại cổ phiếu.

* Phương án 1: Tỷ lệ mua lại: 14% cổ phiếu của mỗi cổ đông; Giá mua cổ phiếu: 20.000 VNĐ/Cổ phiếu;
* Phương án 2: Tỷ lệ mua lại: 14% cổ phiếu của mỗi cổ đông; Giá mua cổ phiếu: 15.000 VNĐ/Cổ phiếu.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * *Như trên;* * *Lưu: VP HĐQT, Văn phòng* | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **Chủ tịch**  ***Lê Hải Đoàn*** |