

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 09-21/NQ/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 05 tháng 05 năm 2021

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2021

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị Công ty;
- Biên bản họp số 08-21/BB/HĐQT/HIPT của Hội đồng Quản trị ngày 05/05/2021

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham gia cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông, phiên họp thường niên năm 2021 như sau:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | Ngày 26 tháng 05 năm 2021 |
| - Tên chứng khoán: | Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT |
| - Mã chứng khoán: | HIG |
| - Loại chứng khoán: | Cổ phiếu phổ thông |
| - Mệnh giá: | 10.000 đồng/Cổ phần |
| - Sàn Giao dịch: | Upcom |

Điều 2: Căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 26 tháng 05 năm 2021, mời cổ đông tới tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 19 tháng 06 năm 2021;
- Địa điểm thực hiện: Tầng 4, Tòa nhà Bắc Vương, số 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội;

- Nội dung họp:

- Thông qua báo cáo tài chính năm tài chính 2020-2021 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm tài chính 2021-2022;
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021;
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021-2022;
- Bầu thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát;
- Thông qua nội dung Điều lệ công ty; Quy chế nội bộ về quản trị Công ty; Quy chế hoạt động của Hội đồng Quản trị; Quy chế hoạt động của Ban Kiểm soát
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại Hội đồng Cổ đông.



Điều 3: Giao cho Văn phòng Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 4: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, bộ phận và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

