

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đại hội đồng cổ đông, phiên họp thường niên năm 2021)

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

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 19 tháng 06 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2020-2021 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	514.466.694.743	507.266.717.974
2	Vốn chủ sở hữu	304.753.728.673	305.493.892.256
3	Tổng doanh thu	640.492.735.082	640,492,735,082
4	Lợi nhuận trước thuế	12.193.679.139	12.152.369.686
5	Lợi nhuận sau thuế	1.510.488.815	1.469.179.362

Điều 2. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị: Tổng thù lao cho Hội đồng Quản trị không vượt quá 30.000.000 VNĐ/tháng. Mức thù lao của từng thành viên do các thành viên Hội đồng Quản trị thảo luận và thống nhất.

Thù lao Ban kiểm soát: Tổng thù lao cho Ban Kiểm soát không vượt quá 10.000.000 VNĐ/tháng. Mức thù lao của từng thành viên do các thành viên Ban Kiểm soát cùng thảo luận và thống nhất.

Điều 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm tài chính 2020-2021:



Mức cổ tức cho năm 2020-2021 là 12%/CP.

Cổ tức đã được chi trả theo chương trình tạm ứng cổ tức.

Điều 4. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2021-2022

Doanh thu: 650 tỷ đồng

Lợi nhuận: 10 tỷ đồng

Điều 5. 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 2021-2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Điều 6. Điều lệ Công ty

Thông qua Điều lệ được sửa đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT được gửi kèm theo tờ trình của Hội đồng quản trị. Điều lệ Công ty có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được gửi kèm theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Điều 8. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được gửi kèm theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được gửi kèm theo tờ trình của Ban Kiểm soát.

Điều 10. Gia tăng sở hữu cổ phiếu và không cần chào mua công khai

Ông Lê Hải Đoàn và các bên có liên quan đang sở hữu số lượng cổ phần tương đương 24,9% vốn điều lệ của Công ty. Ông Lê Hải Đoàn có nhu cầu tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HIG. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ông Lê Hải Đoàn có thể tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HIG bằng cách mua cổ phiếu HIG của cổ đông Nguyễn Duy Nguyên, số đăng ký sở hữu 017510586, và cổ đông Nguyễn Thị Mậu, số đăng ký sở hữu 017510587, với số lượng tối đa 3.000.000 (ba triệu) cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 11. Nội dung liên quan giao dịch của Công ty với tập đoàn Bảo Việt

Thông qua việc giao Ban Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền ký kết các hợp đồng với tập đoàn Bảo Việt và các công ty liên quan trong tập đoàn Bảo Việt.

Điều 12. Bầu thành viên Ban Kiểm soát

a) Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là 3 thành viên.

b) Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Nguyễn Thị Xuân	31,47%
2	Bà Lương Thị Hiền	23,86%
3	Ông Phan Như Long	44,67%

Điều 13. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

a) Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là 7 thành viên.

b) Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Đặng Quang Duy	8,97%
2	Ông Vladislav Savkins	18,74%
3	Ông Lê Hải Đoàn	23,85%
4	Ông Võ Văn Mai	12,94%
5	Ông Nguyễn Duy Nguyên	9,55%
6	Ông Đặng Hoàng Giang	12,95%
7	Bà Lê Thị Thanh Châu	12,94%

Điều 14. Xử lý cổ phiếu quỹ của Công ty

- Phương án 1: Bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu với giá 9.000 VNĐ/Cổ phiếu theo tỷ lệ 1/11 (trung bình cổ đông sở hữu mỗi 11 cổ phiếu được nhận quyền mua 1 cổ phiếu). Số cổ phiếu quỹ còn lại và không bán hết được phép bán ra thị trường trên sàn giao dịch chứng khoán với giá bán không thấp hơn 9.000 VNĐ/Cổ phiếu.

Hội đồng Cổ đông giao Hội đồng Quản trị hoàn toàn quyết định các nội dung, phương án chi tiết đồng thời thực hiện các công việc liên quan tới phương án xử lý đã được duyệt.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Lê Hải Đoàn

