|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **TẬP ĐOÀN HIPT** \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  \_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_ |
| Số: 01-21/TT/ĐHBT1/HIPT | *Hà Nội, ngày 08 tháng 09 năm 2021* |

Dự thảo

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021**

*(V/v: Hội đồng Quản trị trình xin ý kiến biểu quyết các nội dung tại**ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT)*

*Căn cứ:*

* *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;*
* *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019;*
* *Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty);*
* *Kiến nghị của cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ 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. **Điều chỉnh kế hoạch kinh doanh niên độ 2021-2022**

Do diễn biến phức tạp của Đại dịch Covid 19, gây tác động tới hoạt động kinh doanh của công ty, HĐQT đệ trình điều chỉnh kế hoạch kinh doanh niên độ 2021-2022 như sau:

- Doanh thu: 420 tỷ VNĐ

* Lợi nhuận: 05 tỷ VNĐ

1. **Bán cổ phiếu quỹ công ty**

Công ty đang có 1.939.843 cổ phiếu quỹ. Do những thay đổi của Luật chứng khoán 2019, việc bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu theo nghị quyết HĐCĐ thường niên 2020 sẽ phải qua nhiều thủ tục phức tạp, với chi phí dịch vụ cao (cho các công ty chứng khoán). Với nguyên nhân trên, HĐQT đệ trình HĐCĐ cho phép bán toàn bộ số cổ phiếu quỹ hiện có của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán. Mức giá bán cổ phiếu không thấp hơn 8.000 VNĐ/cổ phiếu

1. **Bán bổ sung cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu**

Bán bổ sung cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu để gia tăng vốn điều lệ, thực hiện dự án đầu tư của công ty, sau khi hoàn thành việc bán cổ phiếu quỹ của Công ty. Thực hiện bán cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 186:94 (trung bình cổ đông sở hữu 186 cổ phiếu được nhận quyền mua thêm 94 cổ phiếu) theo phương án được gửi kèm theo.

1. **Thẩm quyền quyết định các nội dung đầu tư của Công ty**

Trình HĐCĐ thông qua việc giao Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT quyền được chủ động quyết định và thực hiện các hoạt động đầu tư, bao gồm cả các hoạt động đầu tư có giá trị từ 35% tổng giá trị tài sản của Công ty trở lên.

Hội đồng Quản trị báo cáo với HĐCĐ trong cuộc họp HĐCĐ thường niên hoặc bất thường (nếu có) về các hoạt động đầu tư và giao dịch kể trên.

1. **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 44,88% 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 cho phép ông Lê Hải Đoàn mua cổ phiếu HIG mà không phải chào mua công khai đối với giao dịch sau: Ông Lê Hải Đoàn tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HIG bằng cách mua cổ phiếu HIG của cổ đông Nguyễn Duy Nguyên với số lượng tối đa 1.000.000 (một triệu) cổ phiếu;

1. **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 44,88% 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 cho phép ông Lê Hải Đoàn mua cổ phiếu HIG mà không phải chào mua công khai đối với giao dịch sau: Ông Lê Hải Đoàn tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HIG bằng cách mua cổ phiếu HIG của cổ đông Mai Hoàng với số lượng tối đa 1.000.000 (một triệu) cổ phiếu.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * *Như trên;* * *Lưu: VP HĐQT.* | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** |