

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đại hội đồng cổ đông bất thường lần 1 năm 2021)

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 bất thường lần 1 năm 2021 số 02-2021/BB/ĐHĐCĐ/HIPT của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 25 tháng 09 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh niên độ 2021-2022 như sau:

STT	Chỉ tiêu	Giá trị (VNĐ)
1	Doanh thu	420.000.000.000
2	Lợi nhuận	5.000.000.000

Điều 2. Bán cổ phiếu quỹ của Công ty

Thông qua việc bán toàn bộ cổ phiếu quỹ của Công ty trên sàn giao dịch chứng khoán. Mức giá bán cổ phiếu không thấp hơn 8.000 VNĐ/cổ phiếu. Giao Hội đồng quản trị công ty quyết định phương án bán, mức giá bán cụ thể, và thực hiện các thủ tục khác phù hợp theo quy định của pháp luật.

Điều 3. Chào bán bổ sung cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu

Thông qua việc bán bổ sung cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 186:94 và mức giá chào bán là 8.000 VNĐ. Phương án bán cụ thể tại phụ lục 01 kèm theo.

Điều 4. Thẩm quyền quyết định nội dung đầu tư

Thông qua việc giao Hội đồng quản trị CTCP Tập đoàn HIPT quyền được quyết định và thực hiện các hoạt động đầu tư mà không cần xin phép Hội đồng cổ đông, 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 HĐQT trong cuộc họp HĐQT thường niên hoặc bất thường (nếu có) về các hoạt động đầu tư và giao dịch kể trên.

Điều 5. Miễn chào mua công khai

Thông qua và đồng ý để ông Lê Hải Đoàn tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HIG bằng cách mua cổ phiếu HIG của cổ đông Nguyễn Duy Nguyễn, ĐKSH số 017510586 với số lượng tối đa 1.000.000 (một triệu) cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 6. Miễn chào mua công khai

Thông qua và đồng ý để ông Lê Hải Đoàn tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HIG bằng cách mua cổ phiếu HIG của cổ đông Mai Hoàng, số ĐKSH 191479806, với số lượng tối đa 1.000.000 (một triệu) cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Lê Hải Đoàn

PHỤ LỤC 01: CHÀO BÁN BỔ SUNG CỔ PHIẾU

(Kèm theo nghị quyết Hội đồng cổ đông số 02-21/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT)

I. Phương án phát hành

- | | |
|--|---|
| 1. Tên tổ chức phát hành | Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT |
| 2. Tên cổ phiếu | Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT |
| 3. Loại cổ phiếu chào bán | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá cổ phiếu | 10.000 (mười nghìn) đồng/Cổ phiếu |
| 5. Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành | 22.559.030 cổ phiếu |
| 6. Số lượng cổ phiếu đang lưu hành (dự kiến tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành) | 22.559.030 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu quỹ (dự kiến tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành) | 0 cổ phiếu |
| 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | 11.400.800 cổ phiếu |
| 9. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành thêm dự kiến theo mệnh giá | 114.008.000.000 VNĐ |
| 10. Tổng số tiền dự kiến thu về | 91.206.400.000 VNĐ |
| 11. Tỷ lệ phát hành | 186:94 (là tỷ lệ giữa số lượng cổ phiếu đang lưu hành tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành với số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành thêm). |
| 12. Giá chào bán dự kiến | 8.000 VNĐ/cổ phiếu |
| 13. Nguyên tắc và căn cứ xác định giá chào bán | Giá chào bán là 8.000/VNĐ một cổ phiếu.
Phần chênh lệch giữa giá chào bán với mệnh giá được bù bởi phần thặng dư vốn cổ phần của Công ty. Hiện nay được ghi nhận là 116.974.517.100 VNĐ. |
| 14. Đối tượng chào bán | Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông |

- để thực hiện quyền mua cổ phiếu phát hành thêm do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập. Cổ phiếu quỹ (nếu có) không được thực hiện quyền mua cổ phiếu mới.
15. Phương thức chào bán
Chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
16. Tỷ lệ thực hiện quyền
186:94, trung bình cổ đông sở hữu 186 cổ phiếu sẽ có 94 quyền mua, 01 quyền mua được mua 01 cổ phiếu phát hành thêm. Số lượng cổ phiếu phát hành được làm tròn xuống đến hàng đơn vị.
Ví dụ: Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu, cổ đông A sở hữu 200 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 186:94, cổ đông A nhận được $200 \cdot 94 / 186 = 101,07$ quyền mua. Theo nguyên tắc làm tròn xuống, số lượng quyền tương đương với số lượng cổ phiếu được quyền mua thêm của cổ đông A là 101 cổ phiếu.
17. Thời gian thực hiện
Trong năm 2021 hoặc đầu năm 2022 sau khi có chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
18. Chuyển nhượng quyền mua
Cho phép Cổ đông được phép chuyển nhượng quyền mua của mình cho người khác trong thời gian quy định nhưng chỉ được chuyển nhượng một lần (người nhận chuyển nhượng quyền mua sẽ không được chuyển nhượng cho người thứ ba). Bên chuyển nhượng và bên nhận chuyển nhượng tự thỏa thuận mức giá chuyển nhượng, thanh toán và chịu trách nhiệm thực hiện các nghĩa vụ theo quy định liên quan đến việc chuyển nhượng.
Ví dụ: Vào ngày chốt danh sách, cổ đông A sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được hưởng 100 quyền mua. Cổ đông A có thể chuyển nhượng 100 quyền mua cho nhà đầu tư B. Nhà đầu tư B không được chuyển nhượng lại quyền mua cho người thứ ba.
19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ và cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có)
Giao và ủy quyền cho Hội đồng quản trị (HDQT) quyết định việc chào bán số cổ phiếu bao gồm cổ phiếu lẻ phát sinh do làm tròn xuống và số cổ phiếu không phân phối hết do cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua cho nhà đầu tư/cổ đông khác trên nguyên tắc giá bán không thấp hơn giá chào

20. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài
21. Chào mua công khai
22. Mục đích chào bán
23. Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu
24. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến
25. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành
26. Hạn chế chuyển nhượng
- bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Đồng ý cho cổ đông/nhà đầu tư được HĐQT lựa chọn khi thực hiện mua số cổ phiếu mà các cổ đông hiện hữu không thực hiện quyền mua sẽ không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai theo quy định của Luật chứng khoán nếu việc mua số lượng đó dẫn đến tỷ lệ sở hữu đạt hoặc vượt các tỷ lệ sở hữu quy định tại khoản 1 điều 35 luật chứng khoán.
- Chào bán thêm nhằm mục đích xúc tiến các khoản đầu tư của Công ty.
- Không quy định. Trong trường hợp không phân phối hết, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định việc chào bán số cổ phiếu không phân phối hết theo nội dung tại điều 19.
- Trong trường hợp số cổ phiếu đăng ký chào bán không phân phối hết theo dự kiến và số lượng vốn huy động không đạt đủ như dự kiến, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT cân nhắc bổ sung nguồn vốn còn thiếu thông qua hình thức huy động khác như vay các tổ chức tín dụng hoặc từ các tổ chức/cá nhân khác phù hợp với quy định của pháp luật.
- Khi phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu có thể xuất hiện rủi ro pha loãng cổ phiếu dự kiến sau phát hành, bao gồm: (1) pha loãng thu nhập trên mỗi cổ phiếu; (2) pha loãng giá trị sổ sách trên mỗi cổ phiếu; (3) pha loãng tỷ lệ nắm giữ và quyền biểu quyết; (4) pha loãng giá tham chiếu tại ngày giao dịch không hưởng quyền mua cổ phiếu phát hành thêm. Ủy quyền cho HĐQT căn cứ theo điều kiện thực tế tại thời điểm tổ chức thực hiện việc phát hành để đưa ra đánh giá cụ thể về mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành.
- Cổ phiếu chào bán thêm không bị hạn chế chuyển nhượng.

II. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán

Số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu sẽ được phân bổ sử dụng để đầu tư cho các dự án đầu tư của Công ty.

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán là 91.206.400.860 VNĐ

STT	Mục đích sử dụng vốn	Giá trị (VNĐ)
1	Đầu tư Bất động sản, bao gồm Bất động sản phục vụ trụ sở mới của Công ty	91.000.000.000
2	Chi phí quản lý phục vụ đầu tư Bất động sản	206.400.860

III. Đăng ký lưu ký và đăng ký bổ sung toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm

Toàn bộ số cổ phiếu chào bán thêm sẽ được đăng ký lưu ký và đăng ký bổ sung với Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hà Nội theo quy định.

IV. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị

Ngoài các vấn đề ủy quyền cho HĐQT được nêu cụ thể tại mục I, Đại hội đồng cổ đông đồng thời ủy quyền cho HĐQT một số nội dung như sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);
- Quy định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;
- Xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết. HĐQT sẽ công bố thông tin và báo cáo UBCKNN và Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo quy định pháp luật;
- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi UBCKNN ra thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;
- Thực hiện việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);
- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục có liên quan để thực hiện việc chào bán và báo cáo kết quả với UBCKNN;
- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (1) thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (2) sửa đổi bổ sung Giấy phép hoạt động kinh doanh của Công ty tại Ủy ban chứng khoán Nhà nước; và (3) đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh

nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty; và (4) đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam/Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (5) đăng ký bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán.

- Ngoài các nội dung ủy quyền trên đây trong quá trình thực hiện Phương án chào bán, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán (bao gồm cả các quyết định về các nội dung chưa được trình bày trong Phương án phát hành thuộc Phụ lục Chào bán bổ sung cổ phiếu này) theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế và/hoặc HĐQT thấy cần thiết sao cho việc thực hiện chào bán bổ sung cổ phiếu thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông, của Công ty và tuân thủ các quy định của pháp luật hiện hành.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

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

Số 02-21/BB/ĐHCĐ/HIPT

Hà Nội, ngày 25 tháng 09 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100364579.

Trụ sở: 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian khai mạc Đại hội: 14h00 ngày 25 tháng 09 năm 2021

2. Địa điểm: Tầng 4, Tòa nhà Bắc Vương, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông

Cổ đông sở hữu cổ phiếu HIG theo danh sách cổ đông được chốt ngày 31/08/2021 và những người được ủy quyền dự họp cho cổ đông, cụ thể như sau:

Thời gian chốt Danh sách	Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội	Số cổ phần sở hữu tương ứng với số quyền biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (14:00)			%

2. Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Đoàn Chủ tịch

1. Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch đoàn
2. Ông Đặng Hoàng Giang - Thành viên

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Trần Hiền - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Xuân - Thành viên

Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Minh Đức



III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố khai mạc Đại hội (*Chi tiết kèm theo*).

Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt ngày 31/08/2021 là 783 cổ đông sở hữu 20.619.187 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 13 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu cho 16.886.120 cổ phần, tương ứng với 81,9% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT tiến hành với thành phần như trên là hoàn toàn hợp lệ.

2. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội; Quy chế biểu quyết và kiểm phiếu; Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

3. Giới thiệu về các nội dung được thảo luận tại Đại hội và nội dung trình xin ý kiến của HĐQT

(Chi tiết kèm theo)

4. Thảo luận tại Đại hội

Nội dung trao đổi của cổ đông và ban tổ chức như sau:

Nội dung 1

Ông Phan Như Long:

- Vấn đề quan trọng nhất là cơ chế kiểm soát. TGD vừa là chủ vừa là người làm thuê. Trong việc thực hiện các công việc được nêu ra tại đây cần có một cơ chế kiểm soát để đảm bảo tính tuân thủ pháp luật và tránh dị nghị. Ban Kiểm soát có thể xây dựng cơ chế kiểm soát. Nếu BKS không xây dựng được thì có thể có cơ chế kiểm soát cá nhân.
- Hạn chế tính chủ quan (nếu có) của người đại diện.

Ông Lê Hải Đoàn:

- Trong hoạt động công ty đều cố gắng minh bạch nhất có thể. Ví dụ: Mua sắm trụ sở; thanh lý công ty con... Đảm bảo lợi ích chung của cổ đông.

Nội dung 2

Ông Võ Văn Mai:

- Nên có một cơ chế để chặt chẽ hơn trong điều hành của Công ty;
- Đồng ý với nội dung mục tiêu kinh doanh của Công ty;
- Đồng ý với nội dung cổ phiếu quỹ. HĐQT cũng đã bàn cụ thể;
- Phát hành thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu. Đồng ý việc phát hành thêm nhưng nội dung này cần gắn với mục đích sử dụng của vốn phát hành thêm.

Cần đảm bảo việc vốn phát hành thêm sử dụng đúng mục đích và gắn với kế hoạch dự án. Phát hành sớm thì có thể động vốn và tốn chi phí. Nếu triển khai thì cần có thông báo;

- Nội dung 4, 5, 6 đồng ý.

Ông Phan Như Long:

- Nếu thời gian xin phát hành kéo dài, khiến không đáp ứng kịp dự án thì như thế nào.

Ông Lê Hải Đoàn:

- Đối với dự án đang theo, khả năng phải 2 tháng tiếp theo là sẽ phải giải ngân. Sẽ trình với HĐQT.
- Nếu thực hiện nhanh thì việc phát hành thêm cũng phải từ 3 tháng trở lên.
- BTGD cũng đã có các dự án phù hợp để thực hiện.

Bà Lê Thị Thanh Châu:

- Đồng ý với ông Võ Văn Mai là nên có phương án sử dụng vốn chi tiết và đánh giá hiệu quả của việc sử dụng vốn.

Nội dung 3

Bà Lê Thị Thanh Châu:

- Kế hoạch kinh doanh: Nên có chi tiết triển khai, đảm bảo đạt được mục tiêu
- Cổ phiếu quỹ: Nên có một cách xác định giá phù hợp.

Ông Lê Hải Đoàn:

- Thời điểm phát hành HĐQT sẽ cho ý kiến cụ thể hơn.
- Đối với mức giá bán cổ phiếu quỹ: Mức giá trung bình trên thị trường là 9.160 nên để đảm bảo có thể bán hết thì đặt mức giá 8.000. Kỳ vọng giá càng cao càng tốt

5. Biểu quyết các vấn đề đã thảo luận

- Số phiếu phát ra: 13 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 16.886.120 quyền.

- Số phiếu thu về: 13 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 16.886.120 quyền.

5.1. Phiếu biểu quyết về việc thông qua nội dung trình HĐQT:

- Số phiếu đưa vào kiểm: 13 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 16.886.120 quyền.



STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Kết luận
1	Thông qua điều chỉnh kế hoạch kinh doanh niên độ 2021-2022	100%	0%			Thông qua
2	Thông qua bán cổ phiếu quỹ trên sàn giao dịch chứng khoán	88,11%	0,14%	11,77%		Thông qua
3	Thông qua việc phát hành thêm và phương án phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu	88,23%		11,77%		Thông qua
4	Thông qua trao thẩm quyền quyết định nội dung đầu tư cho HĐQT	88,11%	11,8%			Thông qua

5.2. Phiếu biểu quyết về việc thông qua nội dung miễn chào mua công khai của TGD Lê Hải Đoàn đối với cổ đông Nguyễn Duy Nguyên

- Số phiếu của cổ đông có liên quan tới nội dung lấy ý kiến: 4 phiếu, tương ứng số quyền biểu quyết là 9.713.100 quyền

Cụ thể:

- Cổ đông Lê Hải Đoàn: 1 phiếu tương ứng 4.114.500 quyền
 - Cổ đông Công ty TNHH VBP: 1 phiếu tương ứng 3.999.000 quyền
 - Cổ đông Công ty TNHH Kế Toán và Tư Vấn VBP: 1 phiếu tương ứng 1.141.000 quyền
 - Cổ đông Nguyễn Duy Nguyên: 1 phiếu tương ứng 458.600 quyền
- Số phiếu đưa vào kiểm: 9 phiếu, tương ứng số quyền biểu quyết là 7.173.020

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Kết luận
1	Miễn chào mua công khai của TGD Lê Hải Đoàn đối với cổ	72,3%	27,7%			Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Kết luận
	đồng Nguyễn Duy Nguyên					

5.3. Phiếu biểu quyết về việc thông qua nội dung miễn chào mua công khai của TGD Lê Hải Đoàn đối với cổ đông Mai Hoàng

- Số phiếu của cổ đông có liên quan tới nội dung lấy ý kiến: 4 phiếu, tương ứng số quyền biểu quyết là 10.240.901 quyền
 - Cổ đông Lê Hải Đoàn: 1 phiếu tương ứng 4.114.500 quyền
 - Cổ đông Công ty TNHH VBP: 1 phiếu tương ứng 3.999.000 quyền
 - Cổ đông Công ty TNHH Kế Toán và Tư Vấn VBP: 1 phiếu tương ứng 1.141.000 quyền
 - Cổ đông Mai Hoàng: 1 phiếu tương ứng 986.401 quyền
- Số phiếu đưa vào kiểm: 9 phiếu, tương ứng số quyền biểu quyết là 6.645.219

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ	Kết luận
1	Miễn chào mua công khai của TGD Lê Hải Đoàn đối với cổ đông Mai Hoàng	69,78%	30,22%			Thông qua

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội gồm 6 trang, bao gồm trang ký, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Đại hội đồng bất thường lần 1 năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kết thúc vào hồi 15 giờ 15 phút ngày 25 tháng 09 năm 2021.

**TRANG KÝ BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN 1 NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Chủ tọa



Lê Hải Đoàn

Thư ký

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized, overlapping strokes.

Nguyễn Minh Đức