

Hà Nội, ngày 20 tháng 4 năm 2018

**BIÊN BẢN**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

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

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100364579 do Phòng ĐKKD - Sở Kế hoạch và Đầu tư - TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/02/2000, thay đổi lần thứ 23, ngày 07/06/2017.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC**

1. Thời gian khai mạc Đại hội: 09h00 ngày 20 tháng 4 năm 2018
2. Địa điểm: Hội trường, Tầng 4, Tòa nhà HIPT, 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 02/04/2018 và những người được ủy quyền dự họp cho cổ đông, cụ thể như sau:

Thời gian chốt	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 (9:00)	63	13.831.057	70.37%

**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 Võ Văn Mai - Thành viên
- Ban Kiểm phiếu
  1. Ông Nguyễn Trần Hiền - Trưởng Ban
  2. Bà Vũ Thị Duyên - Thành viên



- Thư ký Đại hội: Bà Vũ Thị Việt Hà

### 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*).
2. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội; Quy chế bầu cử, biểu quyết và kiểm phiếu; Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.
3. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Tổng Giám đốc (*Chi tiết kèm theo*)
4. Báo cáo kết quả hoạt động 2017 của Hội đồng quản trị (*Chi tiết kèm theo*)
5. Báo cáo kết quả hoạt động năm 2017 của Ban Kiểm soát (*Chi tiết kèm theo*)
6. Thảo luận tại Đại hội

Các cổ đông đặt câu hỏi, góp ý cho Đoàn Chủ tịch và được trả lời như sau:

#### Ý kiến số 1

Hiệu quả sử dụng vốn thấp, đề nghị năm nay chia cổ tức.

#### *Câu trả lời*

Do tính chất kinh doanh dự án nên kết quả kinh doanh không phản ánh đúng hiệu quả hoạt động của từng năm.

Việc chia cổ tức sẽ theo kết quả biểu quyết của các cổ đông tại Đại hội.

#### Ý kiến 2

Việc chuyển nhượng tòa nhà nên công khai kế hoạch chi tiết bán tài sản này như thế nào. Đề nghị thảo luận chính xác và có phương án cụ thể về việc chuyển nhượng tòa nhà trước Đại hội đồng cổ đông?

#### *Câu trả lời*

Chủ trương bán là để tìm 1 vị trí khác tương xứng với trụ sở hiện tại của Công ty, chứ không phải bán để chia. HĐQT sẽ xây dựng phương án cụ thể trình ĐHCĐ thông qua.

#### Ý kiến 3

Công ty đã có giải pháp nào để tháo gỡ những khó khăn hiện nay.

#### *Câu trả lời*

Ban TGD thường xuyên họp bàn đưa ra giải pháp tháo gỡ những khó khăn trong đặc thù kinh doanh dự án.

#### Ý kiến 4

Tiến độ thu hồi công nợ từ 4 khách hàng lớn (hiện đang có số dư nợ cao) như thế nào?

#### *Câu trả lời*

4 khách hàng có công nợ lớn là VTV Cable, Kiểm toán Nhà nước, Trung tâm Điện lực 3 và FLC, trong đó;

- VTV cable: Chưa thu hồi được
- Kiểm toán Nhà nước và Trung tâm điện lực 3: Thu hồi được 90%
- FLC: thu được 15%

**Ý kiến 5**

Cổ phiếu của HIPT tại Ngân hàng TMCP Bảo Việt đã xử lý thế nào?

**Câu trả lời**

Bộ hồ sơ chuyển nhượng cổ phiếu của HIPT tại NH Bảo Việt cho người mua đã hoàn thiện, chặt chẽ về mặt pháp lý, chờ phía NH Bảo Việt chấp thuận tư cách của cổ đông này để làm thủ tục sang tên cho cổ đông mới.

**Ý kiến 6**

Kế hoạch niêm yết cổ phiếu trên sàn chính thức như thế nào?

**Câu trả lời**

HĐQT sẽ thảo luận, xem xét và có phương án phù hợp để trình Đại hội đồng cổ đông.

**Ý kiến 8**

Diện tích của trụ sở là bao nhiêu? Số tiền thu được 237 tỷ từ việc bán bất động sản trên BCTC có phải là toàn bộ số tiền thu được từ việc bán trụ sở không? Kế hoạch sử dụng phần tiền thu được từ việc chuyển nhượng tòa nhà như thế nào?

**Câu trả lời**

Diện tích trụ sở là 1,005 m<sup>2</sup> trong đó có 193 m<sup>2</sup> nằm trong chỉ giới đường đỏ, công ty được phép sử dụng nhưng sẽ phải trả lại khi nhà nước khi có kế hoạch thu hồi.

Những số liệu ghi trong báo cáo (237 tỷ) liên quan đến dự án khu nhà thấp tầng, không liên quan đến tòa nhà Văn phòng.

**Ý kiến 9**

Liên quan đến công nghệ Blockchain: Công ty có làm gì liên quan đến tiền ảo không?

**Câu trả lời**

Blockchain là công nghệ mới được ứng dụng rộng rãi trong nhiều lĩnh vực như: ngân hàng, thanh toán, dữ liệu quốc gia về dân cư..... Các sản phẩm HIPT hướng đến không liên quan đến hoạt động tiền ảo.

**7. Biểu quyết các vấn đề đã thảo luận**

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Ý kiến khác	Phiếu không hợp lệ
1	Báo cáo tài chính năm 2017 đã được kiểm toán	99,68%	0,03%	0,19%	0	0
2	Phương án phân phối lợi					

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Ý kiến khác	Phiếu không hợp lệ
	nhuận năm 2017					
	- Không trả cổ tức	44,48%				
	- Cổ tức 5%	54,49%				
3	Chi trả thù lao cho HĐQT và BKS.	99,82%	0,04%	0,03%	0	0,11%
4	Kế hoạch kinh doanh năm 2018	99,86%	0,03%	0	0	0,11%
5	Thay đổi năm tài chính.	84,31%	15,46%	0	0	0,23%
6	Sửa đổi điều lệ Công ty.	99,97%	0,03%	0	0	0
7	Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	99,97%	0,03%	0	0	0
8	Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho Báo cáo tài chính	99,84%	0,03%	0	0,03%	0,1%
9	Chương trình thưởng hiệu quả cho CBNV bằng cổ phiếu	79,5%	20,3%	0	0	0,2%
10	Phương án chuyển đổi tòa nhà Trụ sở của Công ty	89,76%	10,1%	0,03%	0	0,11%

**8. Bầu cử bổ sung thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017 - 2021**

➤ Kết quả kiểm phiếu như sau:

**Phiếu bầu thành viên HĐQT:**

- Số phiếu bầu cử phát ra: 80 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 14,407,028 phiếu.
- Số phiếu bầu cử thu về: 78 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 14.397.397 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 76 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 14.394.430 phiếu.
- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 2.968 phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết đồng ý
1	Bà Lê Thị Thanh Châu	99,81%

**Phiếu bầu thành viên Ban Kiểm soát:**

- Số phiếu bầu cử phát ra: 80 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 14,407,028 phiếu.
- Số phiếu bầu cử thu về: 78 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 14.397.397 phiếu.
- Số phiếu hợp lệ: 76 phiếu; tương ứng với số phiếu bầu là 14.394.430 phiếu.

- Số phiếu không hợp lệ: 2 phiếu, tương ứng với số phiếu bầu là 2.968 phiếu.
- Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết đồng ý
1	Bà Vũ Thị Việt Hà	99,91%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử, kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội và điều lệ Công ty, Bà Lê Thị Thanh Châu đã trúng cử vào Hội đồng quản trị và Bà Vũ Thị Việt Hà đã trúng cử vào Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2017-2021 của Công ty.

#### **IV- BẾ MẠC ĐẠI HỘI**

Biên bản Đại hội gồm (05) trang, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kết thúc vào hồi 11 giờ 45 phút ngày 20 tháng 4 năm 2018.

#### **ĐOÀN CHỦ TỊCH**

Chủ tịch đoàn



Ông Lê Hải Đoàn

Ủy viên

Ông Võ Văn Mai

#### **THƯ KÝ**

Vũ Thị Việt Hà

