

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2019

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

(V/v: *Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019*)

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 thường niên năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 29 tháng 06 năm 2019,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2018 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	594.334.778.911	586.243.314.601
2	Vốn chủ sở hữu	325.301.590.155	325.964.268.861
3	Tổng doanh thu	721.845.604.412	721.812.793.848
4	Lợi nhuận trước thuế	3.250.784.179	3.766.599.114
5	Lợi nhuận sau thuế	1.511.957.224	1.849.676.106

Điều 2: Thông qua báo cáo tài chính cho giai đoạn từ ngày 01/01/2019 đến hết ngày 31/03/2019 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY với các chỉ tiêu cụ thể như sau:

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng (VNĐ)	BCTC hợp nhất (VNĐ)
1	Tổng tài sản	504.999.166.054	497.371.420.101
2	Vốn chủ sở hữu	325.451.891.080	326.815.697.104
3	Tổng doanh thu	63.917.191.779	63.917.191.779
4	Lợi nhuận trước thuế	373.179.306	1.358.868.541
5	Lợi nhuận sau thuế	150.300.925	1.121.428.243

Điều 3: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2018 và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát như sau:

- Cổ tức: Không chia cổ tức.
- Chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát: Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát không nhận thù lao.

Điều 4: Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 (từ ngày 01/04/2019 đến 31/03/2020) với các chỉ tiêu sau:

- Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2019
 - Doanh thu: 500 tỷ đồng
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2019
 - Cổ tức dự kiến: 5%

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính

Giao cho Hội đồng quản trị chủ trì việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Điều 6: Thông qua chương trình thưởng hiệu quả cho Cán bộ nhân viên bằng cổ phiếu

Giao cho Hội đồng quản trị tiếp tục sử dụng nguồn cổ phiếu quỹ của Công ty để thưởng hiệu quả cho cán bộ nhân viên. Giao cho Hội đồng quản trị xây dựng, triển khai chương trình và báo cáo kết quả thực hiện tại Đại hội đồng cổ đông gần nhất.

Điều 7: Thông qua phương án mua cổ phiếu quỹ

Giao cho Tổng Giám đốc thực hiện việc mua lại cổ phần của cổ đông hiện hữu để làm cổ phiếu quỹ với tỷ lệ 11/111 (cổ đông sở hữu 111 cổ phần được quyền bán 11 cổ phần) với giá 11,000 VNĐ/CP.

Điều 8: Thông qua kết quả bầu bổ sung hai (02) thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

STT	Họ và tên	Tỉ lệ phiếu bầu
1	Ông Nguyễn Minh Đức	50,12%
2	Bà Nguyễn Thị Xuân	48,72%

Điều 9: Thông qua kết quả bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2017 - 2022 như sau:

STT	Họ và tên	Tỉ lệ phiếu bầu
1	Ông Phan Như Long	50,01%
2	Ông Đặng Minh Đức	49,01%

Điều 10: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 29 tháng 06 năm 2019.

Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc chịu trách nhiệm thi hành và tổ chức triển khai thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Lê Hải Đoàn

