

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT

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

Số: 01-24/CBTT/HIPT

V/v: Nghị quyết và biên bản
họp ĐHĐCĐ bất thường lần I
năm 2024

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024

Kính gửi

Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
- Mã chứng khoán: HIG – Sàn giao dịch UPCOM
- Mã ISIN: VN000000HIG9
- Địa chỉ trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3847 4548 Fax: 024 3847 4549
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trần Thành – Tổng Giám đốc
- Nội dung công bố thông tin:

Nghị quyết, biên bản họp và tài liệu trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2024

Chúng tôi xin cam kết những nội dung thông tin công bố trên báo cáo là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung thông tin công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

Người thực hiện CBTT



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trần Thành

Số: 01-24/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 19/01/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 số 02-21/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 25/09/2021; sửa đổi tại Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02-22/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 số 03-22/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 06/12/2022;

Đại hội đồng cổ đông thống nhất đồng ý triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua bởi các Nghị quyết trên.

Điều 2. Thông qua Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT như sau:

Thông qua Phương án chào bán thêm 11.279.515 cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo tỷ lệ 2:1 và giá chào bán là 8.000 đồng/cổ phiếu.

Phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu chi tiết tại Phụ lục 01 kèm theo.

Điều 3. Thực hiện

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- UBCKNN, SGDCKHN;
- HDQT, BKS, BTGD;
- Cổ đông (web cty);
- Lưu: VP, QHCD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ HẢI ĐOÀN

PHỤ LỤC 01: CHÀO BÁN THÊM CỔ PHIẾU CHO CỔ ĐÔNG HIỆN HỮU

(Kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01-24/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT)

I. Phương án chào bán thêm cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu:

- | | |
|---|---|
| 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 (<i>dự kiến tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành</i>) | 22.559.030 cổ phiếu |
| 7. Số lượng cổ phiếu quỹ (<i>dự kiến tại thời điểm chốt danh sách cổ đông để phát hành</i>) | 0 cổ phiếu |
| 8. Số lượng cổ phiếu dự kiến chào bán | 11.279.515 cổ phiếu |
| 9. Tổng giá trị cổ phiếu chào bán thêm dự kiến theo mệnh giá | 112.795.150.000 đồng |
| 10. Tổng số tiền dự kiến thu về | 90.236.120.000 đồng |
| 11. Tỷ lệ chào bán | 2:1 (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 | 8.000 đồng/cổ phiếu |
| 13. Nguyên tắc và căn cứ xác định giá chào bán | Giá chào bán là: 8.000 đồng/ cổ phiếu. <ul style="list-style-type: none">- Giá trị thị trường của cổ phiếu HIG: bình quân giá tham chiếu của 60 ngày giao dịch liên tiếp liền trước ngày chốt danh sách cổ đông để họp Đại hội cổ đông (từ ngày 20/09/2023 đến ngày 14/12/2023) là: 8.115 đồng/cổ phiếu.- Giá trị sổ sách cổ phiếu HIG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 31/03/2023 của Công ty là 16.015 đồng/ cổ phiếu. |

- Giá trị sổ sách cổ phiếu HIG theo Báo cáo tài chính hợp nhất đã kiểm toán tại thời điểm 30/09/2023 của Công ty là 16.981 đồng/ cổ phiếu.

Căn cứ vào kế hoạch kinh doanh của Công ty cũng như nhu cầu tăng vốn điều lệ, đồng thời nâng cao khả năng chào bán thành công, ĐHĐCĐ quyết định giá cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu của Công ty là 8.000 đồng/ cổ phiếu.

Phần chênh lệch giữa giá chào bán với mệnh giá (*phần thặng dư âm phát sinh do chào bán cổ phiếu dưới mệnh giá*) được bù bởi Thặng dư vốn cổ phần của Công ty.

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 chào bán thêm do Tổng công ty lưu ký và bù trừ 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

2:1, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua cổ phiếu và 02 quyền mua sẽ được mua 01 cổ phiếu chào bán thêm. Số lượng cổ phiếu chào bán 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 115 cổ phiếu. Với tỷ lệ thực hiện quyền là 2/1, cổ đông A nhận được $115 \cdot 1/2 = 57,5$ 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 57 cổ phiếu.

17. Thời gian thực hiện dự kiến

Trong năm 2024. Việc chào bán cổ phiếu được thực hiện trong thời hạn 90 ngày và thời gian gia hạn chào bán (nếu cần) kể từ ngày được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước cấp Giấy chứng nhận đăng ký chào bán cổ phiếu.

18. Chuyển nhượng quyền mua

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

19. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua (nếu có)

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.

Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua phát sinh (nếu có), Đại hội đồng cổ đông ủy quyền và giao cho HĐQT quyết định chào bán cho các nhà đầu tư/ cổ đông khác với giá chào bán không thấp hơn giá chào bán cho cổ đông hiện hữu đảm bảo nguyên tắc tuân thủ quy định tại Điều 42 Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán.

Trong trường hợp hết hạn chào bán cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa chào bán hết thì số cổ phiếu chưa được chào bán hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc chào bán.

20. Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa tại công ty

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 tối đa tại công ty.

21. Mục đích chào bán

Chào bán thêm nhằm mục đích thực hiện các khoản chi phục vụ hoạt động kinh doanh của công ty (chi tiết tại mục II của Phương án chào bán).

22. Phương án xử lý trong trường hợp chào bán cổ phiếu không thành công như dự kiến

Tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu: Không quy định.

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 quyết định 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.

23. Đánh giá mức độ pha loãng cổ phiếu dự kiến sau khi phát hành

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.

24. Hạn chế chuyển nhượng

Cổ phiếu chào bán thêm cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.

Số cổ phiếu lẻ, cổ phiếu nhà đầu tư không đăng ký, không nộp tiền mua do HĐQT Công ty quyết định chào bán sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày kết thúc đợt chào bán.

25. Cam kết giao dịch trên thị trường chứng khoán

Công ty cam kết đưa cổ phiếu chào bán thêm vào giao dịch trên thị trường chứng khoán trong thời hạn theo quy định của pháp luật kể từ khi kết thúc đợt chào bán.

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

Tổng số tiền dự kiến thu được từ đợt chào bán cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu là 90.236.120.000 đồng sẽ được sử dụng cho các mục đích: (1) Bổ sung vốn lưu động phục vụ hoạt động kinh doanh của Công ty; (2) Thanh toán các khoản nợ đến hạn của công ty và thanh toán đơn hàng cho nhà cung cấp; (3) Đầu tư góp vốn vào các Doanh nghiệp có tiềm năng theo chủ trương của Ban Điều hành Công ty.

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty quyết định chi tiết Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán, đồng thời phân bổ nguồn vốn cho từng mục đích sử dụng vốn sao cho việc sử dụng vốn đạt hiệu quả.

III. Đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch 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 giao dịch bổ sung với Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán 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 II, 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 thêm 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);
- Quyết 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;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn bao gồm và không giới hạn việc phân bổ nguồn vốn cho từng mục đích sử dụng vốn, lựa chọn và sắp xếp ưu tiên phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Hội đồng quản trị có quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của Công ty và cổ đông. 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;
- Quyết định 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) Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/dăng ký kinh doanh của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; và (3) Đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (4) Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.
- 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 theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.



Số: 01-24/BB/ĐHCĐ/HIPT

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024

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

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Mã số doanh nghiệp: 0100364579

Địa chỉ trụ sở chính: Số 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Việt Nam

Thời gian khai mạc Đại hội: 09 giờ 00 phút ngày 19 tháng 01 năm 2024

Địa điểm: Hội trường, Tầng 4, Tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN DỰ HỌP

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 15/12/2023 và những người được ủy quyền dự họp 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 (Lúc 09 giờ 00 phút)	09	19.422.319	86,1%

Danh sách cổ đông chi tiết tham dự họp được đính kèm Biên bản họp

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

Đoàn Chủ tịch:

- Chủ tọa: Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Thành viên: Ông Lê Văn Yên

Ban thư ký: Bà Đặng Thị Ngọc Trâm

Ban Kiểm phiếu: Bà Trần Thị Phương Thảo

III. CHƯƠNG TRÌNH VÀ NỘI DUNG CUỘC HỌP:

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 15/12/2023 là 755 cổ đông sở hữu 22.559.030 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 09 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu cho 19.422.319 cổ phần, tương ứng với 86,1% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông phiên họp bất thường lần I năm 2024 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

4. Thảo luận tại Đại hội

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

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

- Đại diện Bảo Việt đề nghị HIPT báo cáo bổ sung tại Đại hội về chi tiết phương án sử dụng vốn sau chào bán và có đánh giá hiệu quả sử dụng vốn và Lưu ý quy định tại Điều 17 Nghị định 155/2020/NĐ-CP và Khoản 2 Điều 15 Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 khi thực hiện chào bán cổ phiếu dưới mệnh giá.
- Ông Lê Hải Đoàn trả lời: Cảm ơn ý kiến của cổ đông, Công ty sẽ đảm bảo thực hiện theo đúng quy định.
- Đại diện Nguyễn Hoàng Lương hỏi về: Kinh doanh chính của công ty và chia cổ tức.
- Ông Lê Hải Đoàn trả lời:
 - + Về việc kinh doanh chính: Chủ yếu liên quan đến Công nghệ thông tin và tích hợp hệ thống.
 - + Về việc chia cổ tức: Giai đoạn sắp tới không chia cổ tức nhằm tăng quy mô công ty, có vốn tốt để dành cho các dự án lớn.

IV. NHỮNG NỘI DUNG BIỂU QUYẾT

1. Nội dung 1:

Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 số 02-21/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 25/09/2021; sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02-22/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 số 03-22/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 06/12/2022 và dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua bởi các Nghị quyết trên.

2. Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT

2. Nội dung 2:

Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT

Các cổ đông đều đồng ý với các nội dung thay đổi nêu trên và không có ý kiến gì khác.

V. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT:

Các cổ đông đã thảo luận và biểu quyết về các nội dung cuộc họp và biểu quyết bằng bỏ phiếu kín. Kết quả biểu quyết như sau:

1. **Biểu quyết Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 số 02-21/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 25/09/2021; sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02-22/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 số 03-22/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 06/12/2022 và dừng triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua bởi các Nghị quyết trên**

Tổng số phiếu biểu quyết: 19.422.319 phiếu

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 19.422.319 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 19.422.319 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

2. Biểu quyết Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT với kết quả như sau:

Tổng số phiếu biểu quyết: : 19.422.319 phiếu

+ Tổng số phiếu hợp lệ: 19.422.319 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Tổng số phiếu tán thành: 19.422.319 phiếu, đạt tỷ lệ 100% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

+ Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đạt tỷ lệ 0% trên tổng số phiếu biểu quyết của các cổ đông có quyền biểu quyết tham dự cuộc họp.

VI. CÁC VẤN ĐỀ ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA TẠI CUỘC HỌP

1. Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thông qua theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2021 số 02-21/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 25/09/2021; sửa đổi theo Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 02-22/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT và Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường lần 1 năm 2022 số 03-22/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 06/12/2022 và dùng triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua bởi các Nghị quyết trên

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

2. Biểu quyết Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: 100% tổng số phiếu có quyền biểu quyết

Phiên họp kết thúc hồi 12 giờ cùng ngày.

Để làm bằng chứng, Chủ tọa cuộc họp và thư ký cùng ký tên dưới đây.

CHỦ TOẠ

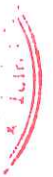


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LÊ HẢI ĐOÀN

THƯ KÝ

A handwritten signature in blue ink, appearing to be "Đặng Thị Ngọc Trâm".

ĐẶNG THỊ NGỌC TRÂM



(Đính kèm Biên bản họp HĐQT số 01/2024/BB/DHCD/HIPT ngày 19 tháng 01 năm 2024



DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP

STT	DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM DỰ HỌP	SỐ CỔ PHẦN PHỔ THÔNG	GIÁ TRỊ CỔ PHẦN (VNĐ)	% SỞ HỮU	SỐ PHIẾU CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT
	TỔNG CỘNG	19,422,319	194,223,190,000	86.1	19,422,319
1	Ông Lê Hải Đoàn	9,621,100	96,211,000,000	42.65%	9,621,100
2	Công ty TNHH VBP	3,999,000	39,990,000,000	17.73%	3,999,000
3	Tập đoàn Bảo Việt Đại diện: Ông Lê Hồng Lĩnh	1,987,031	19,870,310,000	8.81%	1,987,031
4	Công ty TNHH Kế Toán và Tư Vấn VBP Lê Văn Anh	1,141,000	11,410,000,000	5.06%	1,141,000
5	(Đại diện tham dự: Bà Đặng Thị Ngọc Trâm)	1,105,879	11,058,790,000	4.90%	1,105,879
6	Mai Hoàng (Đại diện tham dự: Bà Đặng Thị Ngọc Trâm)	1,068,800	10,688,000,000	4.74%	1,068,800
7	Nguyễn Duy Nguyễn (Đại diện tham dự: Bà Đặng Thị Ngọc Trâm)	475,539	4,755,390,000	2.11%	475,539
8	Lưu Thị Kim Thanh (Đại diện tham dự: Nguyễn Hoàng Lương)	19,870	198,700,000	0.09%	19,870
9	Nguyễn Đức Trọng	4,100	41,000,000	0.02%	4,100

**QUY CHẾ ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
PHIÊN HỌP BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2024**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT,

**CHƯƠNG I
QUY ĐỊNH CHUNG**

Điều 1: Phạm vi áp dụng

- Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức Đại hội cổ đông bất thường lần I năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (sau đây được gọi tắt là “Đại hội”).
- Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của cổ đông và các bên tham gia Đại hội, các điều kiện và thể thức tiến hành Đại hội.
- Cổ đông và các bên tham gia có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

**CHƯƠNG II
QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

Điều 2: Quyền và nghĩa vụ của Cổ đông tham dự Đại hội

2.1. Điều kiện tham dự Đại hội

Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT hoặc người đại diện theo ủy quyền hợp lệ của các cổ đông theo danh sách cổ đông do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam xác định vào ngày 15/12/2023.

2.2. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông/người được ủy quyền khi tham dự Đại hội

- Cổ đông có các quyền và nghĩa vụ theo quy định tại điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT và luật Doanh nghiệp.
- Cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi đến dự Đại hội cần xuất trình các giấy tờ sau:
 - Giấy Chứng minh nhân dân/CCCD hoặc Hộ chiếu;

▪ Giấy ủy quyền (trường hợp người tham dự là người được ủy quyền hợp lệ của cổ đông sau đây được gọi chung là: đại diện cổ đông).

- Trường hợp cổ đông là cá nhân thì giấy ủy quyền phải được ký bởi Cổ đông đó. Trường hợp cổ đông là pháp nhân/tổ chức thì văn bản ủy quyền phải được đóng dấu và ký bởi người đại diện theo pháp luật của pháp nhân/tổ chức đó).

- Sau khi xuất trình các Giấy tờ trên cho Ban Đăng ký, cổ đông/người được ủy quyền dự Đại hội được nhận tài liệu và Phiếu biểu quyết. Mỗi cổ phần do cổ đông sở hữu tương ứng với 01 (một) quyền biểu quyết tại Đại hội. Giá trị biểu quyết của Phiếu biểu quyết của cổ đông tương ứng với tỷ lệ số cổ phần có quyền biểu quyết mà cổ đông/người đại diện sở hữu theo đăng ký tham dự Đại hội trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông tham dự Đại hội.

- Cổ đông được ủy quyền bằng Giấy ủy quyền cho người nhận ủy quyền thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội;

- Cổ đông/đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội, được biểu quyết tất cả các vấn đề của Đại hội theo quy định của Luật Doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan khác;

- Cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải được sự đồng ý của Chủ tọa Đại hội. Cổ đông/đại diện cổ đông có thể ghi nội dung ý kiến vào Phiếu góp ý chuyển cho Ban thư ký Đại hội để chuyển Đoàn Chủ tịch.

- Cổ đông/đại diện cổ đông được biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT.

- Cổ đông/đại diện cổ đông sau khi nghe các báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua bằng biểu quyết tại đại hội.

- Cổ đông/đại diện cổ đông dự họp đến sau khi Đại hội đã khai mạc, sau khi hoàn tất thủ tục đăng ký, được tham dự và tham gia biểu quyết các nội dung còn lại cần biểu quyết theo chương trình Đại hội đã được thông qua. Trong trường hợp này, hiệu lực của những biểu quyết đã tiến hành không bị ảnh hưởng.

- Trong thời gian tiến hành đại hội, cổ đông/đại diện cổ đông phải tuân thủ theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch, ứng xử văn minh, lịch sự và không gây mất trật tự.

Điều 3: Quyền và nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch, Chủ tọa

3.1. Đại diện Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp Đại hội cổ đông bất thường lần I năm 2024 được Đại hội cổ đông thông qua tại Đại hội. Đoàn Chủ tịch bao gồm Đại diện HĐQT thay mặt cho HĐQT, Tổng Giám đốc thay mặt cho Ban Tổng Giám đốc và các thành viên khác (nếu có) theo đồng thuận của HĐQT.

3.2. Nghĩa vụ của Đoàn Chủ tịch:

- Điều hành hoạt động của Đại hội theo chương trình đã được Đại hội thông qua. Tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội hợp lệ và có trật tự, phản ánh được mong muốn của đa số người tham dự Đại hội;

- Hướng dẫn các đại biểu và Đại hội thảo luận;
- Trình dự thảo những nội dung cần được Đại hội biểu quyết;
- Trả lời những vấn đề Đại hội yêu cầu.

3.3. Quyền của Đoàn Chủ tịch:

- Bất cứ lúc nào Đoàn Chủ tịch có quyền trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác (phù hợp với quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ, khi đã được thông qua) và tại một địa điểm khác do Chủ tịch Đoàn quyết định nếu nhận thấy rằng:

- Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp hoặc;
- Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ.

- Quyết định của Đoàn Chủ tịch về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ mang tính phán quyết cao nhất.

Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của Ban Đăng ký

- Ban Đăng ký tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông nhận giấy tờ của cổ đông/người nhận ủy quyền dự họp Đại hội bao gồm: kiểm tra tính hợp lệ của cổ đông/người nhận ủy quyền như đã nêu tại khoản 2.2, điều 2 của Quy chế này và đối chiếu với danh sách cổ đông có quyền dự họp đã chốt ngày 15/12/2023 do Tổng công ty Lưu ký và bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp; Phát tài liệu liên quan; phát Phiếu biểu quyết;

- Báo cáo trước đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông trước khi Đại hội chính thức được khai mạc;

- Ban Đăng ký có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu

- Ban kiểm phiếu có 01 Trưởng ban và các thành viên do Ban Tổ chức Đại hội đề cử và được thông qua trước Đại hội;

- Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ giám sát việc bỏ phiếu biểu quyết, phiếu bầu cử vào thùng phiếu, kiểm tra tính hợp lệ của phiếu theo từng nội dung và báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm phiếu của cổ đông/đại diện cổ đông tham dự Đại hội;

- Ban Kiểm phiếu có quyền thành lập bộ phận giúp việc để hoàn thành nhiệm vụ của Ban.

Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Ban Thư ký

- Đoàn Chủ tịch giới thiệu Ban Thư ký Đại hội và lấy ý kiến thông qua tại Đại hội;



- Ban Thư ký thực hiện công việc trợ giúp theo phân công của Đoàn Chủ tịch bao gồm:

- Ghi chép đầy đủ và trung thực diễn biến, nội dung cuộc họp;
- Hỗ trợ Đoàn Chủ tịch công bố Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn Chủ tịch gửi đến cổ đông tại Đại hội khi được yêu cầu;
- Tiếp nhận phiếu góp ý của cổ đông.

CHƯƠNG III TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI

Điều 7: Điều kiện tiến hành Đại hội

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT chốt ngày 15/12/2023;

- Cổ đông/đại diện cổ đông đến tham dự Đại hội ăn mặc chỉnh tề và ngồi đúng vị trí hoặc khu vực do Ban Tổ chức Đại hội quy định;

- Cổ đông/đại diện cổ đông lắng nghe, thảo luận và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội được Ban Kiểm phiếu hướng dẫn cụ thể thông qua Quy chế Bầu cử, biểu quyết và kiểm phiếu.

CHƯƠNG IV KẾT THÚC ĐẠI HỘI

Điều 8: Biên bản và Nghị quyết của Đại hội

- Biên bản và Nghị quyết của cuộc họp Đại hội cổ đông được lập bằng tiếng Việt và phải được lập xong, đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội;

- Biên bản và Nghị quyết Đại hội được lưu giữ tại Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT.

Điều 9: Hiệu lực thi hành

Quy chế này gồm 04 (bốn) chương, 09 (chín) điều và có hiệu lực thi hành ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT phiên họp bất thường lần I năm 2024 ngày 19 tháng 01 năm 2024 thông qua./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Hải Đoàn

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024

**BÁO CÁO KIỂM TRA TƯ CÁCH CỔ ĐÔNG
THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2020 ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT;

Hôm nay, ngày 19 tháng 01 năm 2024, tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, số 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội, Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán kiểm tra tư cách cổ đông bất thường lần I năm 2024 đã tiến hành kiểm tra tư cách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ bất thường lần I năm 2024.

Kết quả kiểm tra tư cách cổ đông như sau:

- Tổng số cổ đông của công ty** (theo danh sách chốt ngày 15/12/2023): 755 cổ đông:
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 22.559.030 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 22.559.030 phiếu biểu quyết
- Tổng số cổ đông Tham dự đại hội** (Trực tiếp và thông qua người được ủy quyền): 09 cổ đông
 - Tổng số cổ phần sở hữu: 19.422.319 cổ phần
 - Tổng số phiếu biểu quyết: 19.422.319 số phiếu biểu quyết
 - Tỷ lệ: 86.1% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Trong đó: Cổ đông trực tiếp tham dự: 03 cổ đông

Cổ đông được ủy quyền tham dự: 06 cổ đông

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp 2020 và Điều lệ công ty, Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT là hợp pháp, hợp lệ và **đủ điều kiện tiến hành**. Đề nghị Chủ tọa Đại hội cho tiến hành Đại hội.

Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông được lập hồi 09 giờ 00 phút ngày 19 tháng 01 năm 2024 và được báo cáo công khai trước Đại hội.

Chủ tịch Ủy ban Kiểm toán

A handwritten signature in blue ink, consisting of a stylized 'D' followed by a horizontal line and a curved flourish.

Đặng Thị Ngọc Trâm

QUY CHẾ
BIỂU QUYẾT VÀ KIỂM PHIẾU TẠI
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG LẦN I NĂM 2024

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT,

Điều 1. Biểu quyết thông qua các nội dung cần biểu quyết của Đại hội cổ đông

a) Biểu quyết thông qua các báo cáo, vấn đề cần biểu quyết thuộc thẩm quyền Đại hội cổ đông được tiến hành công khai, trực tiếp theo sự điều hành của Đoàn Chủ tịch Đại hội và chỉ sử dụng phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT phát hành;

b) Phiếu biểu quyết được phát cho cổ đông khi cổ đông làm thủ tục đăng ký tham dự tại đại hội;

Điều 2. Quy định về Phiếu biểu quyết KHÔNG hợp lệ

Phiếu biểu quyết KHÔNG hợp lệ khi có một trong những đặc điểm sau:

- Phiếu không có dấu của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Phiếu không có chữ ký của cổ đông/đại diện cổ đông;
- Phiếu lựa chọn 2 đáp án cho 1 nội dung biểu quyết.

Các trường hợp cần xem xét cụ thể sẽ do Trưởng ban kiểm phiếu thống nhất với Đại hội cổ đông.

Điều 3. Ban kiểm phiếu và nguyên tắc kiểm phiếu

a) Ban Kiểm phiếu

- Ban Kiểm phiếu do Chủ tọa cuộc họp đề cử và được Đại hội cổ đông thông qua;
- Thành viên Ban Kiểm phiếu không được có tên trong danh sách đề cử và ứng cử vào HĐQT, BKS nhiệm kỳ mới (nếu thực hiện bầu cử HĐQT, BKS).

b) Nguyên tắc bỏ phiếu và kiểm phiếu

- Cổ đông sở hữu cổ phần và đại diện theo ủy quyền hợp lệ của cổ đông có quyền biểu quyết thông qua các quyết định tại Đại hội ;

- Trước khi tiến hành kiểm phiếu, Ban Kiểm phiếu tiến hành kiểm tra thùng phiếu chưa có phiếu nào trước sự chứng kiến của các cổ đông;

- Việc bỏ phiếu được bắt đầu khi có hiệu lệnh của chủ tọa cuộc họp và kết thúc khi cổ đông cuối cùng bỏ Giấy bầu/Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu trong thời gian cho phép của Đại hội;

- Việc kiểm phiếu phải được tiến hành ngay sau khi việc bỏ phiếu kết thúc tại cuộc họp;

- Kết quả kiểm phiếu được lập thành văn bản và công bố trước Đại hội.

Điều 4. Phạm vi và hiệu lực của Quy chế

- Quy chế này được áp dụng trong phạm vi Đại hội cổ đông bất thường lần I năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT;

- Quy chế này gồm 04 điều và được công khai trước và tại Đại hội cổ đông để biểu quyết thông qua;

- Những khiếu nại về việc kiểm phiếu, biểu quyết và bầu cử sẽ do Chủ tọa cuộc họp giải quyết và được ghi vào biên bản cuộc họp.

TM. Ban Kiểm phiếu



Trần Thị Phương Thảo

Hà Nội, ngày 19 tháng 01 năm 2024

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Đại hội cổ đông bất thường lần I năm 2024)

Hôm nay, ngày 19 tháng 01 năm 2024, tại Đại hội đồng cổ đông bất thường lần I năm 2024 của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT (sau đây gọi tắt là “Đại hội”), tổ chức tại Trụ sở Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT tại 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội, được sự thông qua tại Đại hội, Ban Kiểm phiếu gồm có:

- Bà Trần Thị Phương Thảo – Trưởng ban

Ban Kiểm phiếu đã tiến hành kiểm tra phiếu của các cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội cổ đông bất thường lần I năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT với kết quả như sau:

- Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt ngày 15/12/2023 là 755 cổ đông sở hữu 22.559.030 cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 09 cổ đông, đại diện cho 19.422.319 (tương ứng với 86,1%) cổ phần có quyền biểu quyết;

- Số cổ đông tham gia biểu quyết: 9 cổ đông

- Tổng số phiếu có quyền biểu quyết: 19.422.319 phiếu

Căn cứ quy chế bầu cử, Ban kiểm phiếu xin thông báo kết quả biểu quyết thông qua các nội dung của chương trình Đại hội Cổ đông như phụ lục kèm theo.

Biên bản này được lập xong vào lúc 10h ngày 19/01/2024 và đã được Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua

TM. BAN KIỂM PHIẾU

Trần Thị Phương Thảo

PHỤ LỤC BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(DHCĐ bất thường lần I năm 2024)

Kết quả kiểm phiếu biểu quyết thông qua các nội dung tại Đại hội

1.1. Thông tin số lượng phiếu biểu quyết

- Số phiếu phát ra: 9 phiếu; tương ứng với 19.422.319 phiếu có quyền biểu quyết.
- Số phiếu thu về: 9 phiếu; tương ứng với 19.422.319 phiếu có quyền biểu quyết.

1.2. Kết quả kiểm phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Tán thành		Không tán thành		Không có ý kiến		Phiếu không hợp lệ	
		Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ	Số lượng	Tỷ lệ
1	Thông qua báo cáo của Hội đồng quản trị về việc thực hiện phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được thông qua theo Nghị quyết DHCĐ bất thường lần I năm 2021 số 02-21/NQ/DHCĐ/HIPT ngày 25/09/2021; sửa đổi theo Nghị quyết DHCĐ thường niên năm 2022 số 02-22/NQ/DHCĐ/HIPT và Nghị quyết DHCĐ bất thường lần I năm 2022 số 03-22/NQ/DHCĐ/HIPT ngày 06/12/2022 và dùng triển khai phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua bởi các Nghị quyết trên	19.422.319	100%	0	0%	0	0%	0	0%
2	Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT	19.422.319	100%	0	0%	0	0%	0	0%