

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

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

Số: 08-23/CBTT/HIPT

V/v: Miễn nhiệm và bầu thành
viên HĐQT công ty

Hà Nội, ngày 29 tháng 06 năm 2023

Kính gửi

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

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
2. Mã chứng khoán: HIG – Sàn giao dịch UPCOM
3. Mã ISIN: VN000000HIG9
4. Địa chỉ trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
5. Điện thoại: 024 3847 4548 Fax: 024 3847 4549
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Phương Thảo – Trưởng phòng Tài chính
7. Nội dung công bố thông tin:
 - Miễn nhiệm thành viên HĐQT Công ty đối với bà Đỗ Thị Mai
 - Bầu bổ sung bà Đặng Thị Ngọc Trâm và ông Lê Văn Yên là thành viên HĐQT công ty

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



TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH
Phạm Thị Phương Thảo

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT

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

Số: 01-23/NQ/ĐHCĐ/HIPT

Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đại hội đồng cổ đông, phiên họp thường niên năm 2023)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 28 tháng 06 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2022-2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam- Chính nhánh phía Bắc với các chỉ tiêu cụ thể sau:

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng (VNĐ)	BCTC hợp nhất (VNĐ)
1	Tổng tài sản	723.503.947.256	740.329.016.685
2	Vốn chủ sở hữu	360.181.488.605	373.149.788.407
3	Tổng doanh thu	796.446.577.913	802.305.605.563
4	Lợi nhuận trước thuế	30.067.456.829	31.055.950.731
5	Lợi nhuận sau thuế	30.067.456.829	31.055.950.731

Điều 2. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm tài chính 2022-2023:

Không chia cổ tức năm 2023

Điều 3. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022-2023

- Doanh thu: 1000 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 20 tỷ đồng

Điều 4. Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính

Giao cho Hội đồng quản trị chủ trì việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2023-2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.



Điều 5. Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Điều lệ công ty

Thông qua việc sửa đổi khoản 1, Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty; Khoản 2, Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Khoản 1, Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung sau sửa đổi cụ thể như sau:

Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty

1. Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.

Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị

2. Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu đến mỗi 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên. Ví dụ minh họa: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử một (01) ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền đề cử hai (2) ứng viên.

Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị

1. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là ba (03) người.

Điều 6. Thông qua việc ông Lê Hải Đoàn, thành viên Hội đồng quản trị được nhận chuyển nhượng cổ phiếu để cùng với người có liên quan đạt mức sở hữu 65% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai

Thông qua việc ông Lê Hải Đoàn được nhận chuyển nhượng 100.000 cổ phiếu từ cổ đông ông Nguyễn Duy Nguyên mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Sau khi nhận chuyển cổ phiếu, số cổ phiếu mà ông Lê Hải Đoàn và người có liên quan sở hữu là: 14.760.000 cổ phiếu với tỷ lệ sở hữu là 65,43%

Điều 7. Thông quan định hướng phát triển chiến lược của công ty

Thông qua định hướng phát triển chiến lược của công ty như sau:

- Đầu tư vào các công ty, các dự án và các tài sản có khả năng sinh lời ổn định;
- Giảm tỷ lệ sở hữu mảng Công nghệ thông tin xuống 51%, sau 5 năm sẽ giảm xuống 36% - 40%;
- Chuyển giao toàn bộ mảng Công nghệ thông tin sang công ty cổ phần HiPT. Công ty cổ phần tập đoàn HiPT sẽ hoạt động như một công ty Holding với mục tiêu đem lại lợi ích ổn định, lâu dài cho cổ đông.

Điều 8. Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị



Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đỗ Thị Mai do bà Đỗ Thị Mai có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

Điều 9. Thực hiện bổ sung bầu Hội đồng quản trị

Bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị sau:

- Ông Lê Văn Yên
- Bà Đặng Thị Ngọc Trâm

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG



**Chủ tịch HĐQT
ĐẶNG HOÀNG GIANG**

