

Hà Nội, ngày 09 tháng 5 năm 2013

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013*)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 09 tháng 5 năm 2013,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2012 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2012 với nội dung chủ yếu như sau:

- Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
 - Tổng doanh thu: 302.551.179.949 VNĐ
 - Lợi nhuận trước thuế: 6.775.132.002 VNĐ
 - Lợi nhuận sau thuế: 2.740.739.840 VNĐ
- Báo cáo tài chính hợp nhất
 - Tổng doanh thu: 438.004.625.540 VNĐ
 - Lợi nhuận trước thuế: 23.737.315.406 VNĐ
 - Lợi nhuận sau thuế: 18.167.929.098 VNĐ
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2012
 - Cổ tức: Không chia cổ tức
 - Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Không nhận thù lao

Điều 2. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2013 với nội dung chủ yếu như sau:

- Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2013
 - Tổng doanh thu: 700.000.000.000 VNĐ
 - Lãi gộp: 105.000.000.000 VNĐ
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013
 - Cổ tức dự kiến: 5%

Điều 3. Thông qua việc lựa chọn Công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2013

Giao cho Hội đồng quản trị (HĐQT) chủ trì việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2013.

Điều 4. Thông qua việc sửa đổi và bổ sung ngành nghề đăng ký kinh doanh của Công ty, cụ thể như sau:

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
1	Sao chép bản ghi các loại	1820
2	Sản xuất linh kiện điện tử	2610
3	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính	2620
4	Sản xuất thiết bị truyền thông	2630
5	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng	2640
6	Sản xuất thiết bị đo lường, kiểm tra, định hướng và điều khiển	2651
7	Sản xuất băng, đĩa từ tính và quang học	2680
8	Sửa chữa thiết bị điện tử và quang học	3313
9	Sửa chữa thiết bị điện	3314
10	Xây dựng nhà các loại	4100
11	Lắp đặt hệ thống điện	4321

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
12	Đại lý, môi giới, đấu giá	4610
13	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
14	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
15	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
16	Bán lẻ đồ điện gia dụng, giường, tủ, bàn, ghế và đồ nội thất tương tự, đèn và bộ đèn điện, đồ dùng gia đình khác chưa được phân vào đâu trong các cửa hàng chuyên doanh	4759
17	Xuất bản phần mềm	5820
18	Lập trình máy vi tính	6201
19	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
20	Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
21	Xử lý dữ liệu, cho thuê và các hoạt động liên quan	6311
22	Cổng thông tin	6312
23	Dịch vụ thông tin khác chưa được phân vào đâu	6329
24	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810
25	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất	6820
26	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
27	Quảng cáo	7310
28	Giáo dục nghề nghiệp	8532

STT	Tên ngành nghề kinh doanh	Mã ngành
29	Dịch vụ hỗ trợ giáo dục	8560
30	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
31	Sửa chữa thiết bị liên lạc	9512

Giao cho HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan với các đơn vị/cơ quan quản lý Nhà nước, chịu trách nhiệm báo cáo kết quả cho Đại hội gần nhất.

Điều 5. Thông qua Dự thảo sửa đổi Điều lệ của Công ty

Giao cho HĐQT tiến hành các thủ tục liên quan với các đơn vị/cơ quan quản lý Nhà nước, chịu trách nhiệm báo cáo kết quả cho Đại hội gần nhất.

Điều 6. Thông qua việc từ nhiệm thành viên Ban Kiểm soát của Ông Phan Như Long và kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Ban Kiểm soát trong thời gian còn lại của nhiệm kỳ 2012 - 2017 như sau:

STT	Họ và tên	Tỉ lệ phiếu bầu
1	Nguyễn Văn Minh	100%

Điều 7. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 09 tháng 5 năm 2013.

Các Ông/Bà thành viên HĐQT, 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



Vladislavs Savkins