

Số: 01-14/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 4 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

(V/v: *Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014*)

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2005;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 19 tháng 4 năm 2014.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2013 và phương án phân phối lợi nhuận năm 2013 với nội dung chủ yếu như sau:

- Báo cáo tài chính Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
 - Tổng doanh thu: 523.023.674.093 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 5.754.188.222 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 3.466.523.690 đồng
- Báo cáo tài chính hợp nhất
 - Tổng doanh thu: 526.181.313.711 đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 4.016.766.483 đồng
 - Lợi nhuận sau thuế: 1.583.601.093 đồng
- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2013
 - 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 2014 với nội dung chủ yếu như sau:

- Chỉ tiêu kinh doanh chính năm 2014
 - Doanh thu: 780 tỷ đồng
 - Lãi gộp: 110 tỷ đồng
 - Lợi nhuận trước thuế: 14 tỷ đồng
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2014
 - 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 2014

Giao cho Hội đồng quản trị chủ trì việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho Báo cáo tài chính năm 2014.

Điều 4. Thông qua việc niêm yết cổ phiếu HIG trên sàn chứng khoán

Giao cho Hội đồng quản trị chọn thời điểm thích hợp và thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết để niêm yết cổ phiếu HIG trên sàn chứng khoán.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu bổ sung một (01) thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 - 2017 như sau:

STT	Họ và tên	Tỉ lệ phiếu bầu
1	Phạm Việt Giang	99.86%

Điều 6. Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được nhất trí thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 19 tháng 4 năm 2014.

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 tịch


Vladislavs Savkins

