

Số: 01-21/NQ/ĐHCĐ/HIPT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đại hội đồng cổ đông, phiên họp thường niên năm 2021)

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 2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 19 tháng 06 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2020-2021 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	514.466.694.743	507.266.717.974
2	Vốn chủ sở hữu	304.753.728.673	305.493.892.256
3	Tổng doanh thu	640.492.735.082	640,492,735,082
4	Lợi nhuận trước thuế	12.193.679.139	12.152.369.686
5	Lợi nhuận sau thuế	1.510.488.815	1.469.179.362

Điều 2. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị: Tổng thù lao cho Hội đồng Quản trị không vượt quá 30.000.000 VNĐ/tháng. Mức thù lao của từng thành viên do các thành viên Hội đồng Quản trị thảo luận và thống nhất.

Thù lao Ban kiểm soát: Tổng thù lao cho Ban Kiểm soát không vượt quá 10.000.000 VNĐ/tháng. Mức thù lao của từng thành viên do các thành viên Ban Kiểm soát cùng thảo luận và thống nhất.

Điều 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm tài chính 2020-2021:



Mức cổ tức cho năm 2020-2021 là 12%/CP.

Cổ tức đã được chi trả theo chương trình tạm ứng cổ tức.

Điều 4. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2021-2022

Doanh thu: 650 tỷ đồng

Lợi nhuận: 10 tỷ đồng

Điều 5. Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ trì việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2021-2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Điều 6. Điều lệ Công ty

Thông qua Điều lệ được sửa đổi của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT được gửi kèm theo tờ trình của Hội đồng quản trị. Điều lệ Công ty có hiệu lực kể từ ngày được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 7. Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty được gửi kèm theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Điều 8. Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được gửi kèm theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

Điều 9. Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát

Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát được gửi kèm theo tờ trình của Ban Kiểm soát.

Điều 10. Gia tăng sở hữu cổ phiếu và không cần chào mua công khai

Ông Lê Hải Đoàn và các bên có liên quan đang sở hữu số lượng cổ phần tương đương 24,9% vốn điều lệ của Công ty. Ông Lê Hải Đoàn có nhu cầu tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HIG. Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ông Lê Hải Đoàn có thể tăng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu HIG bằng cách mua cổ phiếu HIG của cổ đông Nguyễn Duy Nguyên, số đăng ký sở hữu 017510586, và cổ đông Nguyễn Thị Mậu, số đăng ký sở hữu 017510587, với số lượng tối đa 3.000.000 (ba triệu) cổ phiếu mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai.

Điều 11. Nội dung liên quan giao dịch của Công ty với tập đoàn Bảo Việt

Thông qua việc giao Ban Tổng Giám đốc Công ty toàn quyền ký kết các hợp đồng với tập đoàn Bảo Việt và các công ty liên quan trong tập đoàn Bảo Việt.

Điều 12. Bầu thành viên Ban Kiểm soát

a) Thông qua số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 là 3 thành viên.

b) Thông qua kết quả bầu thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết
1	Bà Nguyễn Thị Xuân	31,47%
2	Bà Lương Thị Hiền	23,86%
3	Ông Phan Như Long	44,67%

Điều 13. Bầu thành viên Hội đồng quản trị

a) Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 là 7 thành viên.

b) Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 như sau:

STT	Họ và tên	Tỷ lệ biểu quyết
1	Ông Đặng Quang Duy	8,97%
2	Ông Vladislav Savkins	18,74%
3	Ông Lê Hải Đoàn	23,85%
4	Ông Võ Văn Mai	12,94%
5	Ông Nguyễn Duy Nguyên	9,55%
6	Ông Đặng Hoàng Giang	12,95%
7	Bà Lê Thị Thanh Châu	12,94%

Điều 14. Xử lý cổ phiếu quỹ của Công ty

- Phương án 1: Bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu với giá 9.000 VNĐ/Cổ phiếu theo tỷ lệ 1/11 (trung bình cổ đông sở hữu mỗi 11 cổ phiếu được nhận quyền mua 1 cổ phiếu). Số cổ phiếu quỹ còn lại và không bán hết được phép bán ra thị trường trên sàn giao dịch chứng khoán với giá bán không thấp hơn 9.000 VNĐ/Cổ phiếu.

Hội đồng Cổ đông giao Hội đồng Quản trị hoàn toàn quyết định các nội dung, phương án chi tiết đồng thời thực hiện các công việc liên quan tới phương án xử lý đã được duyệt.

Nơi nhận:

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Lê Hải Đoàn



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

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

Số 01-21/BB/ĐHCĐ/HIPT

Hà Nội, ngày 19 tháng 06 năm 2021

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100364579.

Trụ sở: 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian khai mạc Đại hội: 09h00 ngày 19 tháng 06 năm 2021
2. Địa điểm: Hội trường, Tầng 4, Tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

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 26/05/2021 và những người được ủy quyền dự họp cho 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 (09:00)	23	16.765.525	20.619.187

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

Đoàn Chủ tịch

1. Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch đoàn
2. Ông Võ Văn Mai - Thành viên

Ban Kiểm phiếu

1. Ông Nguyễn Trần Hiền - Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Xuân - Thành viên

Thư ký Đại hội: Ông Nguyễn Minh Đức

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

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 26/05/2021 là 898 cổ đông sở hữu 20.619.187 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 23 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu cho 16.765.525 cổ phần, tương ứng với 81,31% 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 thường niên năm 2021 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 bầu cử, biểu quyết và kiểm phiếu; Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

3. Báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Ban Tổng Giám đốc

(Chi tiết kèm theo)

4. Báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Ban Kiểm soát

(Chi tiết kèm theo)

5. Báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2020-2021 và kế hoạch niên độ 2021-2022 của Hội đồng quản trị

(Chi tiết kèm theo)

6. Thảo luận tại Đại hội

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

Nội dung 1

- Ông Lê Hải Đoàn cho biết nếu cần xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông cho vấn đề đầu tư thì sẽ cần thời gian, tới 2 tháng, và lỗ cơ hội. Đồng thời Hội đồng Quản trị cũng là các cổ đông lớn nên việc giao quyết định đầu tư cho Hội đồng Quản trị là hợp lý.

- Ông Võ Văn Mai có ý kiến: Về phương án đầu tư 35%. Luật đề ra là để đảm bảo quyền lợi nêu ý kiến của các cổ đông nhỏ. Giao HĐQT quyết định thì không nên. HĐQT nên đưa ra ý kiến về nội dung đầu tư cụ thể thay vì một số chung, ví dụ là trụ sở Công ty. Nên sửa lại việc ủy quyền là ủy quyền của cổ đông cho HĐQT đối với việc đầu tư trụ sở Công ty. Việc đầu tư đối với hiện tại của Công ty với giá trị lớn hiện nay không nhiều.

Nội dung 2

- Ông Võ Văn Mai có ý kiến: Việc ủy quyền BTGD chủ động giao dịch với Tập đoàn Bảo Việt là hợp lý.

Nội dung 3

- Việc hủy cổ phiếu quỹ này cũng không ảnh hưởng tới hoạt động của Công ty.

7. Biểu quyết các vấn đề đã thảo luận**7.1. Phiếu biểu quyết về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ 2020**

- Số phiếu phát ra: 26 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 16.775.844 quyền.

- Số phiếu thu về: 26 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 16.775.844 quyền.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến
1	Thông qua báo cáo kiểm toán riêng và hợp nhất năm niên độ 2020 - 2021	99,97%	0,03%	
2	Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát.	100%		
3	Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm tài chính 2020-2021.	100%		
4	Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021-2022.	100%		
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021-2022.	100%		
6	Thông qua điều lệ của Công ty	85,96%	14,04%	0,03%
7	Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty	100%		
8	Thông qua Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị	100%		
9	Thông qua Quy chế hoạt động của Ban kiểm soát	100%		
10	Thông qua việc cho phép gia tăng sở hữu cổ phiếu và không phải chào mua công khai của Tổng Giám đốc Lê Hải Đoàn	85,93%	14,04%	0,03%
11	Thông qua việc giao quyền quyết định các hoạt động đầu tư của Công ty cho Hội đồng Quản trị;	55,33%	44,67%	
12	Thông qua việc giao ban Tổng giám đốc Công ty toàn quyền ký kết các Hợp đồng với Tập đoàn Bảo Việt;	100%		

7.2. Phiếu biểu quyết về việc xử lý cổ phiếu quỹ

- Số phiếu phát: 26 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 16.775.844 quyền.
- Số phiếu thu về: 26 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 16.775.844 quyền.

Kết quả kiểm phiếu

Nội dung phương án	Số cổ phần	Tỷ lệ (%)
Phương án 1: Bán cổ phiếu quỹ cho cổ đông hiện hữu với giá 9.000 VNĐ/Cổ phiếu theo tỷ lệ 1/11 (trung bình cổ đông sở hữu mỗi 11 cổ phiếu được nhận quyền mua 01 cổ phiếu). Số cổ phiếu quỹ còn lại và không bán hết được phép bán ra thị trường trên sàn giao dịch chứng khoán.	9.280.690	55,32%
Phương án 2: Hủy toàn bộ số lượng cổ phiếu quỹ hiện có của Công ty và giảm vốn cổ phần của Công ty tương ứng theo số cổ phiếu được hủy.	7.490.145	44,65%
Phương án 3: Không có ý kiến	5.009	0,03%

7.3. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng Quản trị

7.3.1. Thông tin số lượng phiếu bầu

Loại phiếu	Số lượng phiếu	Số phiếu bầu tương ứng
Số phiếu bầu phát ra	26	117.430.908
Số phiếu bầu thu về	26	117.430.908
Số phiếu không hợp lệ	2	20.314

7.3.2. Kết quả kiểm phiếu

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Ông Đặng Quang Duy	10.531.377	8,97%
2	Ông Vladislav Savkins	22.056.000	18,79%
3	Ông Lê Hải Đoàn	28.000.000	23,85%
4	Ông Võ Văn Mai	15.188.031	12,94%
5	Ông Nguyễn Duy Nguyên	11.214.853	9,55%
6	Ông Đặng Hoàng Giang	10.531.977	12,95%
7	Bà Lê Thị Thanh Châu	15.187.679	12,94%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử, kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội và điều lệ Công ty, những thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 là:

STT	Họ và tên
1	Ông Đặng Quang Duy
2	Ông Vladislav Savkins
3	Ông Lê Hải Đoàn
4	Ông Võ Văn Mai
5	Ông Nguyễn Duy Nguyên
6	Ông Đặng Hoàng Giang
7	Bà Lê Thị Thanh Châu

7.4. Kết quả bầu cử thành viên Ban Kiểm soát

7.4.1. Thông tin số lượng phiếu bầu

Loại phiếu	Số lượng phiếu	Số phiếu bầu tương ứng
Số phiếu bầu phát ra	26	50.317.514
Số phiếu bầu thu về	26	50.317.514
Số phiếu không hợp lệ	0	0

7.4.2. Kết quả kiểm phiếu

STT	Họ và tên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Bà Nguyễn Thị Xuân	15.837.352	31,47%
2	Bà Lương Thị Hiền	12.005.212	23,86%
3	Ông Phan Như Long	22.474.950	44,67%

Căn cứ kết quả kiểm phiếu, Quy chế bầu cử, kiểm phiếu đã được thông qua tại Đại hội và điều lệ Công ty, những thành viên trúng cử vào HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2026 là:

STT	Họ và tên
1	Bà Nguyễn Thị Xuân
2	Bà Lương Thị Hiền
3	Ông Phan Như Long

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội gồm 6 trang, bao gồm trang ký, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kết thúc vào hồi 11 giờ 30 phút ngày 19 tháng 06 năm 2021.

**TRANG KÝ BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Chủ tọa



Lê Hải Đoàn

Thư ký

A handwritten signature in blue ink, consisting of stylized initials and a surname.

Nguyễn Minh Đức

