CÔNG TY CỔ PHẦN **TẬP ĐOÀN HIPT** ---------- *Số: 02.10/NQ/ĐHCĐ/HIPT*	**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc** ******* *Hà Nội, ngày 06 tháng 02 năm 2010*

NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Căn cứ:

- *Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;*
- *Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;*
- *Kết quả phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 06 tháng 02 năm 2010,*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1 - Thông qua kết quả hoạt động kinh doanh, kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009 của Công ty:

- Về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2009:
  - Doanh số thực hiện: 700 tỷ.
  - Lợi nhuận sau thuế: ~64,680 tỷ.
- Về kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2009:
  - Trích lập Quỹ Phát triển sản xuất: 9,645 tỷ (15% lợi nhuận sau thuế)
  - Trích lập Quỹ Dự phòng tài chính: 12,860 tỷ (20% lợi nhuận sau thuế)
  - Trích lập Quỹ Khen thưởng phúc lợi: 9,645 tỷ (15% lợi nhuận sau thuế)
  - Cổ tức (đã tạm ứng ngày 20/01/2010): ~19,066 tỷ (20% mệnh giá)
  - Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối: ~13,083 tỷ (chuyển nhập quỹ Phát triển sản suất)
- Về chỉ tiêu kế hoạch hoạt động kinh doanh năm 2010 của Công ty:
  - Doanh số thực hiện: 1.200 tỷ.
  - Lợi nhuận sau thuế: ~75 tỷ.
  - Cổ tức: 18-20%.

Điều 2 - Thông qua chương trình phát hành cổ phiếu ưu đãi cho người lao động của Công ty (gọi tắt là chương trình ESOP), cụ thể như sau:

Loại cổ phiếu:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá cổ phiếu:	10.000 đồng / cổ phần
Số lượng cổ phần dự kiến phát hành:	≤ 5% vốn điều lệ tại thời điểm phát hành
Giá phát hành:	20.000 đồng / cổ phần
Đối tượng phát hành:	Ban Lãnh đạo và Cán bộ nhân viên công ty
Thời gian hạn chế chuyển nhượng:	01 năm kể từ ngày phát hành.

Thời gian thực hiện: Trong Quý 1/Năm 2010

Phương án sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động, phát triển mạng lưới và sản phẩm.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
  - Soạn thảo và thực hiện các thủ tục cần thiết liên quan đến việc hoàn tất phương án phát hành cổ phiếu ưu đãi theo chương trình ESOP theo đúng quy định của Pháp luật hiện hành và Điều lệ Công ty.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định danh sách những cá nhân được mua cổ phiếu và số lượng cổ phiếu được mua của từng cá nhân trên cơ sở đề xuất của Ban Tổng Giám đốc.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm xin phép Ủy ban Chứng khoán nhà nước thông qua đợt phát hành.
  - Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành trên sau khi kết thúc đợt phát hành.
  - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.
  - Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty theo vốn mới.

Điều 3 - Thông qua việc phát hành cổ phiếu cho Quỹ đầu tư nước ngoài, cụ thể như sau:

Loại cổ phần phát hành: Cổ phần phổ thông.

Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần.

Hình thức phát hành: Phát hành riêng lẻ.

Đối tượng phát hành: Phát hành cho Quỹ EGAM (đại diện là Sokol Holding Corp.,)

- Trụ sở tại 53th Estreet, Urbanization Marbella, MMG Tower, 16th Floor, Panama.
- Người đại diện: Ông Vladislavs Savkins – Giám đốc, đồng thời là thành viên HĐQT được Quỹ EGAM đề cử khi thực hiện hợp đồng mua bán cổ phần.

Số lượng cổ phần phát hành: 2.800.000 cổ phần

Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 28.000.000.000 đồng

Giá phát hành: 32.500 đồng/ cổ phần

Thời gian hạn chế chuyển nhượng: 03 năm

Các điều kiện khác theo Hợp đồng mua bán cổ phần được ký giữa hai bên.

Thời gian thực hiện: Trong Quý 1/Năm 2010

Phương án sử dụng vốn: Bổ sung vốn lưu động, phát triển mạng lưới và sản phẩm.

- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị:
  - Đàm phán, ký kết và thực hiện hợp đồng với đối tác trên nguyên tắc đảm bảo tối đa lợi ích cho Công ty.
  - Ủy quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm xin phép

Ủy ban Chứng khoán nhà nước cho phép tiến hành đợt phát hành.

- Uỷ quyền cho Hội đồng quản trị thực hiện các thủ tục cần thiết nhằm đăng ký lưu ký và đăng ký giao dịch bổ sung toàn bộ số cổ phần phát hành trên sau khi kết thúc đợt phát hành.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục sửa đổi Điều lệ Công ty:
  - Sửa đổi theo số vốn mới sau khi hoàn tất đợt phát hành
  - Sửa đổi tăng số lượng thành viên Hội đồng quản trị từ 7 lên 8 người.
- Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc thực hiện các thủ tục đăng ký thay đổi Giấy phép đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT cho phù hợp với quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Ghi chú:

- *Để đảm bảo vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh, việc phát hành cổ phiếu tăng vốn điều lệ cho quỹ đầu tư nước ngoài và phát hành cho người lao động (chương trình ESOP) có thể được thực hiện cùng một thời gian hoặc thành hai đợt khác nhau. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lên kế hoạch phát hành chi tiết và lựa chọn thời gian phát hành cụ thể cho các đợt phát hành.*
- *ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT sử dụng số vốn thu từ đợt phát hành nhằm đảm bảo tối đa hóa lợi nhuận cho cổ đông.*

Điều 4 - Thông qua việc bỏ một số ngành nghề kinh doanh của Công ty (chi tiết trong Biên bản họp đính kèm).

Điều 5 - Thông qua chủ trương niêm yết cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán. ĐHĐCĐ ủy quyền cho Hội đồng quản trị lựa chọn thời điểm, lựa chọn sàn giao dịch (HNX/HOSE) để đăng ký niêm yết chính thức nhằm tối đa hóa lợi ích của cổ đông và báo cáo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm tới.

Điều 6 - Thông qua việc bầu Bà Đinh Thị Huyền Trang làm thành viên Ban Kiểm soát Công ty nhiệm kỳ 2008-2012 thay cho Ông Nguyễn Trần Hiền.

Điều 7 - Toàn bộ các nội dung trong Nghị quyết đã được Đại hội cổ đông thường niên năm 2010 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT biểu quyết thông qua (có Biên bản kiểm phiếu biểu quyết kèm theo).

Điều 8 - Nghị quyết này có hiệu lực thi hành từ ngày 06 tháng 02 năm 2010. Các đơn vị, bộ phận, cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

T/M ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT
Chủ tịch Hội đồng quản trị

CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Võ Văn Mai

Nơi nhận:
- *Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước;*
- *Thành viên Hội đồng quản trị;*
- *Thành viên Ban Kiểm soát;*
- *Ban Tổng Giám đốc;*
- *Các cổ đông Công ty;*
- *Lưu VP.*