

Số: 73/10/NQ/HPT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2010

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.
- Căn cứ Biên bản Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ngày 21 tháng 04 năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT được tổ chức tại khách sạn Palace – số 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM ngày 21/04/2010 với 92 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.670.510/5.989.299 cổ phần, chiếm 77,98 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGD gồm các nội dung chính sau đây:

1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2009

Năm 2009 là một năm thành công của HPT trong việc thực hiện các chỉ số kinh tế quan trọng, HPT đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, doanh thu đạt 701,9 tỷ đồng vượt 40,4% so với kế hoạch đề ra (kế hoạch là 500 tỷ) và tăng trưởng 55,7% so với năm 2008 (năm 2008 doanh thu đạt 451 tỷ). Lợi nhuận trước thuế đạt 25 tỷ đồng, vượt 97,1% so với kế hoạch (kế hoạch là 12,7 tỷ) và tăng trưởng 118,9% so với năm 2008.

2. Tình hình thực hiện mục tiêu, chiến lược năm 2009

Với khẩu hiệu hành động của năm là “Nỗ lực hơn, chu đáo hơn” / “Work harder, Care better”, HĐQT đã phát động một chương trình hành động mạnh mẽ với các mục tiêu nhiệm vụ rất cụ thể. Việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ được trình bày chi tiết trong tài liệu Báo cáo thường niên năm 2009 đã được gửi đến các cổ đông.

3. Kế hoạch hoạt động năm 2010 và các năm tiếp theo

3.1 Chiến lược hoạt động của HPT

3.1.1. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2015

HPT đã xác định tầm nhìn chiến lược phát triển là “Xây dựng HPT trở thành Công ty dịch vụ CNTT, Truyền thông và Phát triển Phần mềm đẳng cấp quốc tế”.

3.1.2. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2010

Khẩu hiệu hành động của năm 2010 là

“Phát triển hiền tài – Develop Talent”

3.2 Định hướng chiến lược hoạt động

Xác định một số nét về định hướng chiến lược trong các mảng hoạt động chính.

3.3 Kế hoạch chỉ tiêu kinh tế năm 2010

- Năm 2010, Công ty đặt kế hoạch về doanh thu đạt 800 tỷ đồng tăng trưởng 14%. Lợi nhuận ròng trước thuế đạt 28 tỷ đồng tăng 56% so với năm 2009 (chỉ so sánh với phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính).
- Lợi nhuận ròng sau thuế đạt 21 tỷ đồng tăng 42%
- Lãi cơ bản trên cổ phần (EPS) đạt 3.539 đồng

3.4 Kế hoạch cổ tức năm 2010

- Công ty dự kiến cổ tức năm 2010 vẫn duy trì ở mức 15%.

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và Ban Điều hành Công ty tiếp tục triển khai mục tiêu, chiến lược, kế hoạch công tác đến từng đơn vị, phòng ban và cá nhân nhằm hoàn thành các kế hoạch chung.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2010 đã được gửi đến Quý cổ đông. Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung trình bày với **tỷ lệ 100% đồng ý**.

II. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:

Nội dung chi tiết theo bản báo cáo đính kèm. Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung trình bày với **tỷ lệ 100% đồng ý**.

III. Thông qua các tờ trình:

1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và trích lập các quỹ

Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung về phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và trích lập các quỹ, **với tỷ lệ 100% đồng ý**.

2. Thông qua việc thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2013 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty HPT

Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc thay thế 01 thành viên của Ban kiểm soát: **với tỷ lệ 100% đồng ý**.

3. Thông qua tờ trình kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát

Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung về phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát, **với tỷ lệ 100% đồng ý**.

4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty

Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, **với tỷ lệ 100% đồng ý**.

5. Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu để làm tròn vốn điều lệ thành 60 tỷ đồng

Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu để làm tròn vốn điều lệ thành 60 tỷ đồng, **với tỷ lệ 100% đồng ý**.

6. Thông qua tờ trình thuê đất trong Khu Chế xuất, Khu Công nghệ cao

Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc thuê đất trong Khu Chế xuất, Khu Công nghệ cao, **với tỷ lệ 100% đồng ý**.

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2010. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo công ty căn cứ vào kết luận của Đại hội để xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện những chủ trương đã được Đại hội thông qua.

3. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên HPT phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, ra sức khắc phục những khó khăn, yếu kém, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch do Nghị quyết của Đại hội đã đề ra.
4. Nghị quyết này sẽ được gửi đến các cổ đông trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông qua.

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA

