

Hà Nội, ngày 25 tháng 04 năm 2019

## **QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2019)

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản tổng hợp ý kiến bằng văn bản số 04-19/BB/HĐQT/HIPT ngày 25/04/2019 của Hội đồng quản trị Công ty.

### **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Chốt danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| • Ngày đăng ký cuối cùng: | Ngày 31 tháng 05 năm 2019     |
| • Tên chứng khoán:        | Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT |
| • Mã chứng khoán:         | HIG                           |
| • Loại chứng khoán:       | Cổ phiếu phổ thông            |
| • Mệnh giá:               | 10.000 đồng/cổ phần           |
| • Sàn giao dịch:          | UpCOM                         |

**Điều 2:** Căn cứ danh sách Người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 31 tháng 05 năm 2019, mời cổ đông tới tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 29/06/2019.
- Địa điểm thực hiện: Tầng 4, Tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
- Nội dung họp:
  - Thông qua kết quả kinh doanh năm 2018 và kế hoạch kinh doanh năm 2019;
  - Lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính cho năm 2019;



- Các vấn đề quan trọng khác liên quan đến thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 3:** Giao cho Văn phòng Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT chịu trách nhiệm tổ chức thực hiện theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

**Điều 4:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, bộ phận và cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

**Nơi nhận:**

- Các đơn vị/cá nhân liên quan;
- Lưu: VP HĐQT, Văn phòng.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** *UK*  
**Chủ tịch**



*Lê Hải Đoàn*

