

Số: 10-20/NQ/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 21 tháng 07 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v: Tổ chức Đại hội đồng Cổ đông phiên họp thường niên năm 2020

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 số 07-20/BB/HĐQT/HIPT ngày 21/07/2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách người sở hữu chứng khoán tham gia cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông, phiên họp thường niên năm 2020 như sau:

- | | |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | Ngày 20 tháng 08 năm 2020 |
| - 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 20 tháng 08 năm 2020, mời cổ đông tới tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020 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 19 tháng 09 năm 2020;
- Địa điểm thực hiện: Tầng 4, tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội;
- Nội dung họp:
 - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm tài chính 2019-2020 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm tài chính 2020-2021;
 - Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020-2021;
 - Các nội dung khác thuộc 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 chịu trách nhiệm tổ chức và 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 các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VP HĐQT

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HĐQT
Lê Hải Đoàn