

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

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

Số: 11-20/NQ/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 18 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng xác định quyền tham gia họp
Đại hội đồng Cổ đông 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 08-20/BB/HĐQT/HIPT ngày 21/07/2020;
- Nghị quyết số 10-20/NQ/HĐQT/HIPT ngày 18/08/2020 của HĐQT V/v tổ chức Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2020.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi ngày đăng ký cuối cùng để xác định danh sách cổ đông có quyền tham gia họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

Ngày đăng ký cuối cùng được sửa đổi từ ngày 20/08/2020 thành ngày 03/09/2020

Điều 2: Căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam lập ngày 03 tháng 09 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:

- 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
- 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 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