

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT



Số: 01-20/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT

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

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 19 tháng 09 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2019-2020 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn UHY với các chỉ tiêu cụ thể sau:

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng (VNĐ)	BCTC hợp nhất (VNĐ)
1	Tổng tài sản	519.880.937.368	512.887.197.008
2	Vốn chủ sở hữu	327.986.264.257	328.767.737.293
3	Tổng doanh thu	478.374.076.427	478.374.076.427
4	Lợi nhuận trước thuế	4.877.982.992	4.284.618.794
5	Lợi nhuận sau thuế	2.534.373.177	1.952.040.189

Điều 2. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị: Hội đồng quản trị không nhận thù lao.

Thù lao Ban kiểm soát: Ban Kiểm soát không nhận thù lao.

Điều 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm tài chính 2019-2020:

Không chia cổ tức cho năm tài chính 2019-2020

Điều 4. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2020-2021



- Doanh thu: 500 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 10 tỷ đồng

Điều 5. Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ trì việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2020-2021 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Điều 6. Chuyển số dư trên Quỹ đầu tư Phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối

Chuyển toàn bộ số dư của quỹ đầu tư phát triển trên BCTC niên độ 2019-2020 là 19.628.990.984 VNĐ về LNST chưa phân phối.

Giao cho HĐQT và BTGD Công ty hoàn thành các thủ tục để thực hiện công việc trên và hoàn thành trong kỳ kiểm toán gần nhất.

Điều 7. Tạm ứng cổ tức năm tài chính 2020 - 2021

Thực hiện tạm ứng cổ tức cho năm tài chính 2020 - 2021. Nguồn chia cổ tức lấy từ nguồn LNST chưa phân phối nếu chuyển được số dư của quỹ đầu tư phát triển về LNST chưa phân phối. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức là 12%/Cổ phiếu.

Điều 8. Thực hiện mua lại cổ phiếu của cổ đông

Mua lại cổ phiếu cổ phiếu phổ thông được phép giao dịch của cổ đông hiện hữu để làm cổ phiếu quỹ theo tỷ lệ mua và giá mua được biểu quyết tại ĐHCĐ 2020. Giao cho HĐQT Công ty thực hiện các công việc để hoàn thành việc mua lại cổ phiếu.

Tỷ lệ mua lại: 14% cổ phiếu của mỗi cổ đông; Giá mua cổ phiếu: 15.000 VNĐ/Cổ phiếu.

Nơi nhận:

- Cá nhân/Tổ chức liên quan,
- Lưu: VP HĐQT, Văn phòng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



Lê Hải Đoàn

