

Số: 01-12/NQ/ĐHCD/HIPT

Hà Nội, ngày 14 tháng 04 năm 2012



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 do Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam ban hành ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Biên bản Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2012, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 14 tháng 04 năm 2012,

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Thông qua báo cáo tài chính, kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và phương án phân phối lợi nhuận

- Kết quả kinh doanh năm 2011 với những chỉ tiêu chính như sau (chi tiết trong BCTC đã kiểm toán)

Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT:

- Doanh thu thuần: 425.619.009.286 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 7.071.082.648 đồng
- Lợi nhuận sau thuế TNDN: 3.728.054.987 đồng

Báo cáo tài chính hợp nhất với các công ty con trong toàn Tập đoàn:

- Tổng doanh thu : 499.401.045.189 đồng
- Lỗ / Lợi nhuận sau thuế TNDN: - 26.941.695.668 đồng

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2011:

- Cổ tức: Không chia cổ tức
- Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát: Không nhận thù lao

- ĐHCD thường niên năm 2011 đã ra Nghị quyết chi trả cổ tức năm 2010 là 20% mệnh giá/1 cổ phần. Tuy nhiên, căn cứ "nguyên tắc thận trọng trong kế toán", Ủy ban chứng khoán Nhà nước không chấp thuận mức cổ tức 20% mệnh giá/1 cổ phiếu vì mặc dù báo cáo Lãi Hợp nhất đủ, nhưng ở Công ty mẹ không đủ nguồn cho cả 20%. Như vậy, cổ tức năm 2010 được phép và đã chi trả là 15% mệnh giá/1 cổ phiếu, phần lợi nhuận còn lại được cho vào lợi nhuận chưa phân phối, tính vào Lỗ / Lãi lũy kế năm 2011.



- Điều chỉnh kết quả kinh doanh năm 2010: có điều chỉnh lợi nhuận từ 17,9 tỷ thành 14,2 tỷ do truy thu thuế TNDN từ năm 2007 đến năm 2010 theo quyết định thanh tra thuế số: 18850/QĐ-CT-TTr1 ngày 26/07/2011 của Cục thuế thành phố Hà Nội
- Năm 2011, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT có thực hiện hợp đồng giao dịch với cổ đông nội bộ: mua lại phần vốn góp 500 triệu VNĐ thành lập Công ty cổ phần Thông tin tín nhiệm Việt Nam từ ông Nguyễn Quang Hải (thành viên HĐQT).

Điều 2: Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2012

- Một số chỉ tiêu kinh doanh chính trong năm 2012:
 - *Doanh thu toàn Tập đoàn: 750 tỷ đồng*
 - *Lợi nhuận: khoảng 30 tỷ đồng*
- Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012:
 - *Cổ tức dự kiến: 12%*

Điều 3: Thông qua việc tăng vốn điều lệ: sử dụng thặng dư vốn cổ phần để phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu, tăng vốn điều lệ thêm 25% vốn hiện tại (tỷ lệ phát hành 4: 1). Giao cho Hội đồng Quản trị thực hiện toàn bộ thủ tục với các đơn vị/cơ quan liên quan.

- Vốn điều lệ đăng ký hiện nay là: 186.143.360.000 đồng
- Vốn thực góp là: 182.187.240.000 đồng
- Tỷ lệ phát hành: 25% (cổ đông sở hữu 4 cổ phiếu hiện hành thì được quyền nhận thêm 01 cổ phiếu mới).
- Giao cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục liên quan với đơn vị/cơ quan quản lý nhà nước, báo cáo kết quả cho Đại hội gần nhất.

Điều 4: Thông qua nội dung báo cáo của Ban Kiểm soát và Hội đồng quản trị

Điều 5: Thông qua việc lựa chọn công ty kiểm toán thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2012: Giao cho Hội đồng Quản trị chủ trì việc lựa chọn Công ty kiểm toán cho báo cáo tài chính năm 2012.

Điều 6: Thông qua việc kết thúc sớm nhiệm kỳ 2008 – 2012 của Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát.

Xác định số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2012 -2017 là 07 thành viên, số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2012-2017 là 03 thành viên.

Điều 7: Thông qua danh sách 10 ứng cử viên cho Hội đồng quản trị và 03 ứng cử viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 -2017 như sau:

Ứng cử viên Hội đồng quản trị gồm (xếp theo thứ tự ABC):



1. Ông Tôn Quốc Bình
2. Ông Nguyễn Việt Cường
3. Ông David Đỗ
4. Ông Đặng Minh Đức
5. Ông Hoàng Việt Hà
6. Ông Nguyễn Quang Hải
7. Ông Phạm Thế Hùng
8. Ông Trương Tuấn Lâm
9. Ông Võ Văn Mai
10. Ông Vladislav Savkins

Ứng cử viên Ban Kiểm soát gồm:

1. Ông Phan Như Long
2. Ông Nghiêm Quang Minh
3. Bà Đinh Thị Huyền Trang

Điều 8: Thông qua kết quả bầu cử HĐQT và Ban KS với danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2012 – 2017 bao gồm (xếp theo số phiếu được bầu từ cao xuống thấp)

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị

1. Ông Võ Văn Mai
2. Ông Vladislav Savkins
3. Ông Hoàng Việt Hà
4. Ông Tôn Quốc Bình
5. Ông Nguyễn Quang Hải
6. Ông David Đỗ
7. Ông Nguyễn Việt Cường

Danh sách trúng cử Ban Kiểm soát

1. Ông Phan Như Long
2. Ông Nghiêm Quang Minh
3. Bà Đinh Thị Huyền Trang

Điều 9: Điều khoản thi hành

Nghị quyết này được nhất trí thông qua toàn văn tại đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2012 và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 14/04/2012.



Các Ông/Bà thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban điều hành chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và tổ chức triển khai thực hiện theo chức năng hoạt động của mình phù hợp với quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

Nơi nhận:

- Cá nhân/Tổ chức liên quan,
- Lưu tại Công ty;

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CÔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Võ Văn Mai

