

CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HIPT

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

Số: 02-15/QĐ/HĐQT/HIPT

\*\*\*\*\*

Hà Nội, ngày 26 tháng 02 năm 2015

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

**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;
- Kết quả biểu quyết trong Biên bản tổng hợp ý kiến biểu quyết bằng văn bản số 02-15/BB/HĐQT/HIPT của Hội đồng quản trị Công ty ngày 22 tháng 02 năm 2015,

### QUYẾT ĐỊNH:

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

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| • Ngày đăng ký cuối cùng: | Ngày 18 tháng 3 năm 2015      |
| • 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           |

**Điều 2:** Căn cứ danh sách Người sở hữu chứng khoán do Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam chốt ngày 20 tháng 3 năm 2015, mời cổ đông tới phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phần – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 18/04/2015
- Địa điểm: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong giấy mời họp Đại hội đồng cổ đông.
- Nội dung họp:
  - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2015;
  - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2014 của Hội đồng quản trị;
  - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2014;



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

**Điều 3:** Giao cho 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  
Chủ tịch HĐQT**

