

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 4 năm 2015

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ngày 22 tháng 4 năm 2015.

Đại hội cổ đông thường niên 2015 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT được tổ chức tại Văn phòng với sự tham dự của 96 cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.501.297/6.708.541 cổ phần, tương đương 82% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGD gồm các nội dung chính sau đây:

1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2014

(Báo cáo Thường niên 2014 đã gửi đến các Cổ đông).

2. Tình hình thực hiện mục tiêu, chiến lược năm 2014

(Báo cáo Thường niên 2014 đã gửi đến các Cổ đông).

3. Kế hoạch hoạt động năm 2015 và Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2020

3.1. Kế hoạch hoạt động năm 2015

3.1.1. Mục tiêu kinh tế

Tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt là chỉ tiêu về Lợi nhuận ròng:

- Lợi nhuận ròng trước thuế: 14 tỷ VNĐ (tăng 10% so với năm 2014)
- Doanh thu: 830 tỷ VNĐ

3.1.2. Chuyên sâu công nghệ, nâng cao năng lực cạnh tranh bằng nội lực

- Củng cố và phát triển toàn diện nguồn lực kỹ thuật: Phát triển đội ngũ chuyên gia kỹ thuật công nghệ theo các sức mạnh lõi, là thế mạnh của từng đơn vị thành viên
- Nghiên cứu sản phẩm, dịch vụ công nghệ của riêng HPT
- Đánh giá và cải tiến các chỉ số nguồn lực của công ty
- Phát triển các trung tâm kinh doanh mới theo xu hướng công nghệ 3rd platform

- Phát triển nguồn lực cho các Trung tâm mới
- Thống nhất quy trình dịch vụ, hệ thống quản lý chất lượng và an ninh thông tin

3.1.3. Tăng trưởng, mở rộng thị trường

- Giao cho Ban điều hành triển khai việc thành lập các trung tâm chuyên sâu về ứng dụng CNTT trong xu thế mới 3rd platform.
- Hợp tác chặt chẽ với các đối tác CNTT hàng đầu thế giới, đặc biệt với những đối tác có chiến lược chuyển mô hình dịch vụ sang xu hướng 3rd platform.
- Tiếp tục định hướng chuyên sâu cho các khách hàng chiến lược
- Đẩy mạnh hợp tác toàn diện với đối tác Lotte trong liên doanh Lotte-HPT để mở rộng thị trường, khách hàng
- HĐQT đồng hành và hỗ trợ Ban điều hành trong việc phát triển khách hàng mới cho tất cả các trung tâm của HPT thị trường trong và ngoài nước

3.1.4. Trách nhiệm với cổ đông, với CBNV công ty và với cộng đồng

- **Với cổ đông:** Tiếp tục thực hiện việc chi trả cổ tức với tỷ lệ ổn định cho cổ đông. Dự kiến mức cổ tức năm 2015: từ 10-15%, trong đó tối thiểu 5% bằng tiền mặt.
- **Với CBNV:** Chăm lo đời sống vật chất và tinh thần thông qua các chính sách về thu nhập, bảo hiểm sức khỏe, đào tạo nâng cao trình độ và các hoạt động văn hóa tinh thần.
- **Với cộng đồng:** HPT tiếp tục là một công ty có trách nhiệm với xã hội, tuân thủ luật pháp, đóng góp cho cộng đồng thông qua các hoạt động xã hội, tham gia các đoàn thể, hiệp hội (Vnisa, CLB DNSG, HCA, VINASA...).

3.1.5. Duy trì bản sắc văn hóa doanh nghiệp

Tiếp nối chặng đường 20 năm, HPT tiếp tục thể hiện là một công ty có bản sắc văn hóa riêng. Bản sắc văn hóa doanh nghiệp HPT hiện diện trong mọi hoạt động, góp phần gìn giữ và nâng cao uy tín thương hiệu HPT.

3.2. Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2020

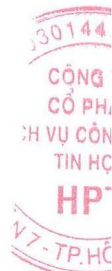
3.2.1. Mục tiêu chiến lược đến 2020

- Là công ty dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, có năng lực cung cấp các giải pháp ứng dụng CNTT chuyên nghiệp (Top 5 công ty Tích hợp Hệ thống, Top 5 công ty Dịch vụ Phần mềm)
- Về kinh tế: HPT Là công ty hoạt động có hiệu quả kinh tế, tăng trưởng về lãi ròng. Mức trả cổ tức hàng năm từ 8% trở lên. Mức thu nhập của CBNV tương xứng hoặc cao hơn so với mặt bằng thị trường.
- Con người, nguồn lực: Nguồn nhân lực HPT đạt trình độ đẳng cấp khu vực ASEAN trong các lĩnh vực hoạt động. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tài giỏi - bản lĩnh, đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp - cam kết.
- Thị trường: HPT tập trung vào đối tượng khách hàng là các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần chủ chốt của nền kinh tế, khu vực quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng... Mở rộng hoạt động trong khu vực ASEAN và toàn cầu.
- Hình ảnh thương hiệu HPT là công ty dịch vụ CNTT có năng lực cạnh tranh, có uy tín, có bản sắc văn hóa "Nhân bản".

3.2.2. Chiến lược phát triển (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2014)

- Chiến lược con người
- Chiến lược công nghệ dịch vụ
- Chiến lược kinh doanh phát triển thị trường
- Chiến lược đầu tư hạ tầng
- Chiến lược phát huy bản sắc văn hóa

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và Ban Điều hành công ty tiếp tục triển khai mục tiêu, chiến lược, kế hoạch công tác đến từng đơn vị, phòng ban và cá nhân nhằm hoàn thành các kế hoạch chung.



II. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo Thường niên 2014 đã gửi đến các cổ đông).

III. Thông qua các tờ trình:

1. Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2014
 - Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận
 - Thực hiện việc trích lập các quỹ
2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty
 - Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Tin học HPT
3. Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2014 - Kế hoạch cổ tức năm 2015
 - Trả cổ tức bằng tiền mặt: 8% trên mệnh giá. Thời gian chi trả cổ tức: tháng 5/2015.
 - Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2015 từ 10%-15% trên mệnh giá, trong đó tối thiểu 5% bằng tiền mặt.
4. Thông qua kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015
 - Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2015: 200.000.000đ/năm (Hai trăm triệu đồng)
 - Thường vượt chỉ tiêu: 20% trên phần Lãi ròng sau thuế TNDN vượt kế hoạch cam kết.
5. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán
 - Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty HPT.

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2015
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2015. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo công ty căn cứ vào kết luận của Đại hội để xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện những chủ trương đã được Đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên HPT phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, ra sức khắc phục những khó khăn, yếu kém, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch do Nghị quyết của Đại hội đã đề ra.
4. Nghị quyết này sẽ được đăng trên website công ty HPT (www.hpt.vn) trong vòng 24 tiếng sau khi Đại hội kết thúc.



NGÔ VI ĐỒNG