

Hà Nội, ngày 08 tháng 3 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

Về việc: Triệu tập Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016

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 02-16/BB/HĐQT/HIPT của Hội đồng quản trị ngày 01 tháng 3 năm 2016,

QUYẾT ĐỊNH

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

Ngày đăng ký cuối cùng:	Ngày 22 tháng 3 năm 2016
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 22 tháng 3 năm 2016, mời cổ đông tới phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 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 23/04/2016
- 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 2015 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2016;
 - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2015 của Hội đồng quản trị;
 - Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2015;
 - Bầu bổ sung một thành viên Ban Kiểm Soát;



- 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 cá nhân, đơn vị, bộ phận liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Các đơn vị/cá nhân liên quan;
- Lưu: VP HĐQT, Văn phòng,



Vladislavs Savkins

