

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 4 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

(DỰ THẢO)

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 20 tháng 4 năm 2017.

Đại hội cổ đông thường niên 2017 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT được tổ chức tại Văn phòng với sự tham dự của .../... cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho .../... cổ phần, tương đương ...% 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 2016

(Báo cáo Thường niên 2016 đã gửi đến các Cổ đông).

2. Tình hình thực hiện mục tiêu, kế hoạch năm 2016

(Báo cáo Thường niên 2016 đã gửi đến các Cổ đông).

3. Kế hoạch hoạt động năm 2017 và Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2020

3.1. Kế hoạch hoạt động năm 2017

3.1.1. Mục tiêu kinh tế trọng tâm

- HPT phấn đấu đạt kế hoạch lợi nhuận ròng trước thuế 15 tỷ đồng, doanh số kế hoạch 930 tỷ đồng

3.1.2. Mục tiêu chuyên môn, xây dựng các trung tâm kinh tế kỹ thuật

- HSI tập trung cho các hướng dịch vụ hạ tầng, quản lý hệ thống thông tin ITSM, dịch vụ an toàn an ninh thông tin, dịch vụ quản trị cơ sở dữ liệu, dịch vụ trên nền công nghệ Microsoft, dịch vụ hạ tầng máy chủ và truyền thông...
- HAS tập trung các mảng dịch vụ phần mềm như dịch vụ quản lý quy trình, quản lý rủi ro, quản lý nội dung, phân tích thông minh, quản lý định danh...

- HSC tập trung nâng cao dịch vụ cho thuê (outsourcing), dịch vụ đảm bảo hệ thống, đảm bảo hoạt động liên tục 24/7 của khách hàng, hướng tới các dịch vụ phần mềm đặc trưng.
- Chuẩn bị tiền đề cho phát triển các trung tâm kinh tế kỹ thuật mới theo hướng phát triển ứng dụng và công nghệ mới.
- Sẵn sàng cho các hướng ứng dụng sản phẩm công nghệ hiện đại như điện toán đám mây, phân tích dữ liệu lớn, Internet của vạn vật, ứng dụng di động và xu hướng đô thị thông minh.

3.1.3. Phát triển tổ chức xây dựng nguồn nhân lực HPT

- Kiện toàn tổ chức, xây dựng bộ máy lãnh đạo điều hành thống nhất, xuyên suốt
- Duy trì tổ chức HPT theo tinh thần doanh nghiệp có kỷ cương
- Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia khoa học kỹ thuật và công nghệ lành nghề, chuyên nghiệp
- Tập trung kiện toàn đội ngũ cán bộ kinh doanh, xây dựng đội ngũ kinh doanh giỏi nghiệp vụ và có tinh thần đạo đức kinh doanh HPT.
- Xây dựng chương trình tổng thể phát triển nguồn lực HPT nhằm hướng đến các mục tiêu chiến lược của HPT đến năm 2010 và xa hơn nữa.

3.1.4. Phát triển thị trường, hợp tác quốc tế

- Tập trung chăm nom khách hàng chiến lược và truyền thống.
- Đẩy mạnh các hoạt động phát triển khách hàng theo hướng chú trọng nhóm khách hàng là những tổ chức, doanh nghiệp nắm giữ những trọng trách của nền kinh tế, phát triển và bảo vệ tổ quốc.
- Mở rộng nhóm khách hàng doanh nghiệp vừa và nhỏ, lựa chọn hướng đi mới với giải pháp, sản phẩm mới phù hợp.
- Tiếp tục mở rộng hoạt động tại Cambodia, tập trung đi vào chuyên sâu dịch vụ và xây dựng chiến lược hợp tác lâu dài với khách hàng ở thị trường này.

3.1.5. Hợp tác quốc tế

- Tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, tập trung đi vào chiều sâu các giải pháp sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao phục vụ các đối tượng khách hàng đặc thù.
- Đẩy mạnh hợp tác quốc tế trong các mảng dịch vụ phần mềm, dịch vụ điện toán đám mây...
- Phát triển hợp tác quốc tế với các đối tác công nghệ từ các nước có mối quan hệ chiến lược với Việt Nam, tập trung theo hướng chuyển giao công nghệ cùng phát triển thị trường, phát triển thương hiệu sản phẩm công nghệ cao gắn với thương hiệu HPT.

3.1.6. Công tác cổ đông, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBNV, phát triển giá trị thương hiệu HPT, làm tốt công tác xã hội cộng đồng

- Thông tin kịp thời các mặt hoạt động của HPT cho cổ đông. Phân đấu mức cổ tức cho cổ đông năm 2017 từ 8% đến 10% bằng tiền mặt.
- Quan tâm chăm nom đến đời sống CBNV công ty, triển khai mạnh mẽ các hoạt động ngoại khóa nhằm tạo môi trường kết nối các thành viên HPT, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBNV.
- HPT tiếp tục là thành viên tích cực có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, là doanh nghiệp có đóng góp cho sự phát triển của địa phương và của cả nước.
- Duy trì và phát huy hình ảnh thương hiệu HPT, là công ty có văn hóa, có bản sắc riêng “Nhân bản – Hải hòa”, xứng đáng là công ty CNTT hàng đầu Việt Nam.

3.1.7. Công tác chuẩn bị các bước phát triển của HPT hướng tới năm 2020 và xa hơn nữa

- Năm 2017, HĐQT và Ban Lãnh đạo xây dựng các chương trình kế hoạch cụ thể theo hướng chuyên môn cung cấp giải pháp, dịch vụ CNTT hàng đầu nhằm chuẩn bị cho các bước phát triển tiếp theo của HPT, hướng đến các chiến lược tầm nhìn 2020 và xa hơn nữa.

- Ban Lãnh đạo phải sẵn sàng cho các kế hoạch hoạt động của HPT tại khu Công nghệ cao TP.HCM, chuẩn bị kế hoạch di chuyển mặt bằng cho Văn phòng Chi nhánh Hà Nội theo hướng ngày một tốt hơn, tạo điều kiện môi trường làm việc thuận lợi cho CBNV và phát huy mạnh mẽ năng lực của con người HPT trong môi trường công tác mới, hiện đại và phát triển tốt.
- Hoàn thiện, điều chỉnh bổ sung chiến lược phát triển của HPT đến năm 2020 và xa hơn nữa, chuẩn bị cho các bước phát triển mạnh mẽ của thể hệ trẻ HPT.

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

3.2.1. Mục tiêu chiến lược đến 2020

- (1). 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)
- (2). 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.
- (3). 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.
- (4). 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.
- (5). 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: Bao gồm 05 chiến lược quan trọng (*Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2016*)

- (1). Chiến lược con người
- (2). Chiến lược công nghệ dịch vụ
- (3). Chiến lược kinh doanh phát triển thị trường
- (4). Chiến lược đầu tư hạ tầng
- (5). 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 2016 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 2015
 - Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận
 - Thực hiện việc trích lập các quỹ
2. Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2016 - Kế hoạch cổ tức năm 2017
 - Trả cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt: 8% trên mệnh giá. Thời gian chi trả cổ tức: tháng 5/2017
 - Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2017 là 8%-10% bằng tiền mặt
3. Thông qua việc phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ
 - Vốn điều lệ đến ngày 31/12/2016 (trước khi phát hành): 68.642.010.000đ
 - Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2016
 - Tỷ lệ phát hành: 10% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới)
 - Nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối

- Số cổ phần phát hành thêm dự kiến: 670.854 cổ phần
 - Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: 6.708.541.000đ
 - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 75.350.551.000đ
 - Thời gian dự kiến phát hành: Quý 2- Quý 3/2017
4. Thông qua kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2017
- Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016: 200.000.000đ/năm
 - Thường vượt chỉ tiêu: 10% 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 2017.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/4/2017. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2017 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 2017 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.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÔ VI ĐỒNG