

**BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100364579.

Trụ sở: 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC

1. Thời gian khai mạc Đại hội: 08h30 ngày 14 tháng 05 năm 2022

2. Địa điểm: Hội trường, Tầng 4, Tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

1. Cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông

Cổ đông sở hữu cổ phiếu HIG theo danh sách cổ đông được chốt ngày 14/04/2022 và những người được ủy quyền dự họp cho cổ đông, cụ thể như sau:

Thời gian chốt Danh sách	Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội	Số cổ phần sở hữu trương ứng với số quyền biểu quyết	Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết
Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội	18	17.988.855	79,74%

2. Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu

Đoàn Chủ tịch

1. Ông Đặng Hoàng Giang Chủ tịch Hội đồng quản trị

Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Minh Đức

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố khai mạc Đại hội (Chi tiết kèm theo).

Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt ngày 14/04/2022 là 907 cổ đông sở hữu 22.559.030 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 18 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu cho 17.988.855 cổ phần, tương ứng với 79,74% cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT tiến hành với thành phần như trên là hoàn toàn hợp lệ.



2. Nội dung trao đổi tại cuộc họp

Ý kiến của Cổ đông:

- Đại diện tập đoàn Bảo Việt: Cho biết nội dung họp của ĐHCĐ chưa được gửi tới cổ đông theo đúng quy định pháp luật là 21 ngày nên các nội dung họp bổ sung, khác so với giấy mời họp sẽ chưa được đưa vào. Bảo Việt đề nghị xem xét hoãn đại hội lại để tài liệu được cập nhật đầy đủ theo quy định.

- Ông Phan Như Long: Quyền của ĐHCĐ là quyền tối hậu. Các cổ đông cần linh hoạt trong áp dụng quy định luật. Việc tiếp tục cuộc họp và nội dung họp có thể đưa ra xin ý kiến đại hội để phê duyệt.

- Cổ đông Nguyễn Hoàng Lương: Nên xem xét lại nội dung họp kĩ càng hơn.

- Cổ đông Nguyễn Thị Tuyên: Điều 4 của Luật DN cho biết ĐHCĐ có quyền điều tiết, thay đổi nội dung họp. Vì vậy, đề nghị ĐHCĐ có ý kiến về nội dung họp. Tổ chức Đại hội rất mất thời gian và nguồn lực. Các vấn đề nêu ra hôm nay có thể để rút kinh nghiệm cho các Đại hội sau. Đề nghị tiếp tục cuộc họp.

- Cổ đông Lê Hải Đoàn: Nếu áp dụng các thủ tục hành chính thông thường để làm trao đổi thì rất khó khăn trong hoạt động. Nếu một số cổ đông có ý kiến chưa đồng ý đối với các nội dung của cuộc họp, đề xuất cổ đông cho ý kiến hoãn Đại hội lại một tuần, tới ngày 21/05/2022.

- Cổ đông Phạm Văn Hưng: Việc phát hành thêm cổ phiếu của HIPT có thể chưa đưa ra đại hội.

- Cổ đông Trần Vũ Thao: Không nên nặng nề thủ tục hành chính. Nếu không đưa nội dung phát hành thêm vào chương trình họp thì vẫn nên họp tiếp.

Các cổ đông cùng biểu quyết việc hoãn cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 sang ngày 21/05/2022 bằng việc giơ tay biểu quyết tại cuộc họp.

3. Kết quả biểu quyết

3.1. Nội dung biểu quyết:

Hoãn cuộc họp Đại hội cổ đông thường niên 2022 sang ngày 21/05/2022.

3.2. Kết quả biểu quyết:

- Số cổ đông và người được ủy quyền tham gia biểu quyết: 18; tương ứng với số quyền biểu quyết là 17.988.855 quyền.
- Việc biểu quyết được thực hiện bằng hình thức giơ tay biểu quyết tại cuộc họp

Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý
Hoãn thời gian thực hiện Đại hội cổ đông 2022 tới ngày 21/05/2022	17.969.142	19.713

IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội gồm 4 trang, bao gồm trang ký, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2022 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút ngày 14 tháng 05 năm 2022.



TRANG KÝ BIÊN BẢN
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Đặng Hoàng Giang

Thư ký

A blue ink signature in cursive script, appearing to read "Nguyễn Minh Đức". A long blue line is drawn across the signature from the bottom left towards the top right.

Nguyễn Minh Đức

