

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 14-21/CBTT/HIPT

V/v: Miễn nhiệm và bổ nhiệm theo
NQ ĐHD CĐ thường niên 2022

Hà Nội, ngày 27 tháng 05 năm 2022

Kính gửi Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
2. Mã chứng khoán: HIG – Sàn giao dịch UPCOM
3. Mã ISIN: VN000000HIG9
4. Địa chỉ trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
5. Điện thoại: 024 3847 4548 Fax: 024 3847 4549
6. Người thực hiện công bố thông tin: Bà Phạm Thị Phương Thảo – Trưởng Phòng tài chính
7. Nội dung công bố thông tin:

7.1. Miễn nhiệm tư cách của các thành viên Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kể từ ngày 21/05/2022 do cơ cấu quản lý công ty không còn bao gồm Ban kiểm soát theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông.

1. Bà Nguyễn Thị Xuân – Trưởng Ban kiểm soát
2. Ông Phan Như Long – Thành viên Ban kiểm soát
3. Bà Lương Thị Hiền – Thành viên Ban kiểm soát

7.2. Miễn nhiệm tư cách thành viên Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT đối với các thành viên Hội đồng quản trị sau theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông để bầu Hội đồng quản trị mới.

1. Ông Đặng Hoàng Giang - Chủ tịch HĐQT
2. Ông Võ Văn Mai - Thành viên HĐQT
3. Ông Lê Hải Đoàn - Thành viên HĐQT
4. Bà Lê Thị Thanh Châu - Thành viên HĐQT
5. Ông Đặng Quang Duy - Thành viên HĐQT
6. Ông Nguyễn Duy Nguyên - Thành viên HĐQT

7.3. Tại Cuộc họp thường niên năm 2022 ngày 21/05/2022, Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT đã bầu ra các thành viên Hội đồng quản trị sau:

1. Ông Đặng Hoàng Giang
2. Ông Lê Hải Đoàn
3. Bà Đỗ Thị Mai

7.4. Ông Đặng Hoàng Giang được bầu là Chủ tịch Hội đồng quản trị kể từ ngày 23/05/2022 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

7.5. Hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương Thảo là người phụ trách quản trị công ty kể ngày 23/05/2022 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.



7.6. Hội đồng quản trị công ty đã bầu các thành viên của Ủy ban kiểm toán kể từ ngày 23/05/2022 với các thông tin sau:

1. Bà Đỗ Thị Mai – Chủ tịch Ủy ban kiểm toán
2. Ông Đặng Hoàng Giang - Ủy viên Ủy ban kiểm toán

7.7. Hội đồng quản trị công ty bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương Thảo là thư ký công ty kể ngày 23/05/2022 theo Nghị quyết của Hội đồng quản trị.

Chúng tôi xin cam kết những nội dung thông tin công bố trên báo cáo là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung thông tin công bố.
Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

Người thực hiện CBTT



TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH
Phạm Thị Phương Thảo



CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT

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

Số: 02-22/NQ/ĐHCĐ/HIPT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Đại hội đồng cổ đông, phiên họp thường niên năm 2022)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Căn cứ:

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty);
- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 21 tháng 05 năm 2022,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2021-2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC với các chỉ tiêu cụ thể sau:

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng (VNĐ)	BCTC hợp nhất (VNĐ)
1	Tổng tài sản	547,328,106,345	552,740,143,691
2	Vốn chủ sở hữu	330,114,031,776	334,165,730,398
3	Tổng doanh thu	422,615,097,903	425,015,097,903
4	Lợi nhuận trước thuế	2,770,196,003	2,999,468,779
5	Lợi nhuận sau thuế	2,770,196,003	2,999,468,779

Điều 2. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị như sau:

Thù lao Hội đồng quản trị: Tổng thù lao cho Hội đồng Quản trị không vượt quá 30.000.000 VNĐ/tháng. Mức thù lao của từng thành viên do các thành viên Hội đồng Quản trị thảo luận và thống nhất.

Điều 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm tài chính 2021-2022:

Không chia cổ tức năm 2022

Điều 4. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022-2023

Doanh thu: 600 tỷ đồng



Lợi nhuận trước thuế: 15 tỷ đồng

Điều 5. Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính

Giao cho Hội đồng quản trị chủ trì việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022-2023 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Điều 6. Tổ chức lại mô hình công ty

Thông qua việc chuyển đổi Công ty từ Mô hình Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Tổng giám đốc sang mô hình Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc.

Miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị và các thành viên thuộc Ban kiểm soát hiện tại của Công ty.

Giải thể Ban kiểm soát của Công ty.

Điều 7. Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa

Thông qua điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty xuống 0% và ghi nhận tại Điều lệ của Công ty.

Điều 8. Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi của Công ty

Thông qua toàn văn Điều lệ sửa đổi phù hợp với các nội dung chính sau:

- Sửa đổi mô hình tổ chức Công ty như được trình bày tại Điều 6 của Tờ trình
- Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa là 0% như được trình bày tại Điều 7 của Tờ trình
- Giảm số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu của Công ty từ 05 thành viên xuống 03 thành viên
- Công ty bổ sung thêm 02 con dấu của Công ty.

Cụ thể toàn văn điều lệ kèm theo.

Điều 9. Thông qua toàn văn Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty

Theo tài liệu kèm theo

Điều 10. Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị

Theo tài liệu kèm theo

Điều 11. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị của Công ty

Thông qua việc miễn nhiệm các thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu lại Hội đồng quản trị của Công ty. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là 3 thành viên.

Điều 12. Thực hiện bầu Hội đồng quản trị

Thông qua việc Thành viên HĐQT của Công ty bao gồm:

- Ông Lê Hải Đoàn
- Ông Đặng Hoàng Giang
- Bà Đỗ Thị Mai



Điều 13. Sửa đổi phương án phát hành bổ sung cổ phiếu đã được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 ngày 25/09/2021.

Thông qua việc sửa đổi tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu tại phương án phát hành bổ sung cổ phiếu được trình và thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 ngày 25/09/2021 của CTCP Tập đoàn HIPT thành 70%

Nơi nhận:

- Cá nhân/Tổ chức liên quan,
- Lưu: VP HĐQT, Văn phòng

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



LÊ HẢI ĐOÀN



**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

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

Số 02-22/BB/ĐHCĐ/HIPT

Hà Nội, ngày 21 tháng 05 năm 2022

**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 21 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 tương 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	12	17.903.146	79,36%

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

2. Ông Lê Hải Đoàn Tổng giám đốc

Ban kiểm phiếu

1. Bà Nguyễn Thị Xuân Trưởng ban kiểm phiếu

2. Bà Trần Thị Phương Thảo Thành viên

Thư ký Đại hội:

Ông Nguyễn Minh Đức

III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI

1. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội; Quy chế bầu cử, biểu quyết và kiểm phiếu; Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.

2. Báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Ban Tổng Giám đốc (Chi tiết tài liệu kèm theo)



TGD cho biết Sân chơi các công ty nhỏ đang bị co hẹp. Ngành CNTT đang gặp nhiều thách thức.

3. Báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Ban Kiểm soát (Chi tiết kèm theo)

4. Báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2021-2022 và kế hoạch niên độ 2022-2023 của Hội đồng quản trị (Chi tiết kèm theo)

5. Một số nội dung trao đổi tại Đại hội

5.1. Nội dung sửa đổi điều lệ Công ty

- Ông Lê Hải Đoàn:

- Thay đổi mô hình công ty:
- Đề nghị bổ sung 2 con dấu thay vì 1 con dấu. Các con dấu bổ sung có ký hiệu riêng, giao cho phòng Hồ sơ thầu và Chi nhánh HCM quản lý.
- Mô hình công ty: Có 4 ứng viên HĐQT. UBCK có quy định về TVHĐQT Độc lập nhưng không hướng dẫn bầu. Trong 4 ứng viên có 1 ứng viên HĐQT độc lập. Trong trường hợp ứng viên không trúng cử thì sẽ tìm cách để thực hiện theo quy định pháp luật phù hợp.
- Tính cạnh tranh của hoạt động HIPT và SI đang bị ảnh hưởng. Các hãng thế giới hiện nay làm việc trực tiếp với khách hàng. Lợi nhuận của SI đang gặp nhiều vấn đề. Điều này khiến BDH phải thu nhỏ mô hình, tiết kiệm chi phí. Nếu nặng nề về cơ cấu tổ chức thì sẽ ảnh hưởng về kết quả hoạt động.

- Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt:

- Thay đổi mô hình công ty: Giảm số lượng còn 3 thành viên HĐQT có lẽ không phù hợp với thực tế công ty hiện tại. Theo quy định của pháp luật thì HĐQT cần có thành viên HĐQT độc lập, có đảm bảo được HĐQT độc lập không. Công ty nên có quy định về cách bầu thành viên HĐQT độc lập để phù hợp quy định pháp luật. Việc loại Ban kiểm soát nên cân nhắc vì có lưu ý kiểm toán trên BCTC. Đề nghị cân nhắc kỹ đối với việc thay đổi mô hình công ty. Công ty có thể duy trì chi phí quản trị đối với HĐQT và BKS một cách phù hợp để HĐQT và BKS hoạt động tốt. Khoản chi phí này không lớn nhưng đảm bảo được tính minh bạch trong hoạt động, mang lại niềm tin cho cổ đông.

5.2. Nội dung đầu tư của Công ty

- Cổ đông Nguyễn Văn Xuân:

- Công ty có kế hoạch tiếp tục đầu tư chứng khoán không? Một số công ty do thúc đẩy đầu tư tài chính mà giảm bớt đầu tư vào hoạt động kinh doanh chính
- Việc đầu tư vào NSTU 6 có mục đích gì và kế hoạch dòng tiền về như thế nào
- Đề nghị Đoàn chủ tịch cho thông tin rõ hơn về các khoản đầu tư vào BĐS thể hiện trên BCTC

- Ông Lê Hải Đoàn:

- Đầu tư chứng khoán: Không có ý định đầu tư lâu mà chỉ tận dụng dòng tiền nhàn rỗi vì lãi suất NH quá thấp.
- Khoản đầu tư vào NSTU 6 chủ yếu là tiền đất. NSTU 6 có VDL 45 tỷ với 4000m² đất tại Thanh Trì. Công ty dự kiến xây trung tâm về triển lãm công nghệ và tập hợp đối tác cùng tham gia vào khu đất vì có giao thông thuận tiện. Giá đất khi mua có định giá là 28tr/m², đất dự án 50 năm, còn đủ 50 năm.
- Khoản đầu tư vào BĐS tại BCTC là dự án nhà thấp tầng.
- Ông Đặng Hoàng Giang
- Hoạt động đầu tư CK: Nhằm tận dụng tiền nhàn rỗi trong khi hoạt động kinh doanh bị đình trệ vì covid. Cơ chế thưởng phạt rõ ràng với TGD. Nếu không đạt được kế hoạch đề ra thì TGD phải bồi thường.
- Đất Thanh Trì: Hiện nay Thanh Trì đang xin lên quận, một trong 7 huyện dự kiến thành quận.

5.3. Nội dung Báo cáo tài chính:

- Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt:
 - BCTC 2021-2022: Trong báo cáo tài chính kiểm toán có lưu ý kiểm toán.
 - BCTC 2020-2021: Hội tổ có vấn đề gì không? Đề nghị HĐQT, BKS rà soát lại. Đặc biệt là trách nhiệm với cơ quan nhà nước.
- Ông Lê Hải Đoàn:
 - Vấn đề hội tổ: Là tin tốt. Việc BCTC có sai sót là do sai sót của Kế toán và Kiểm toán cũ. Kiểm toán mới phát hiện ra sai sót. Kế toán cũ đã hạch toán chi phí 2 lần. Kiểm toán yêu cầu điều chỉnh. Lợi nhuận chưa phân phối được tăng lên. Không có tin gì không hay ảnh hưởng tới công ty. Công ty đã thực hiện nộp phạt và làm các thủ tục về hội tổ với cơ quan Nhà nước.
 - BCTC được kiểm toán hiện tại là đủ điều kiện để HĐQT có thể biểu quyết thông qua.

5.4. Nội dung kế hoạch kinh doanh

- Cổ đông Tập đoàn Bảo Việt:
 - Kế hoạch lợi nhuận 22-23 là trước thuế hay sau thuế?
 - Bảo Việt rất kỳ vọng vào kế hoạch kinh doanh của Công ty.
- Ông Lê Hải Đoàn:
 - Kế hoạch lợi nhuận là trước thuế
 - HIPT có một giai đoạn khủng hoảng. 15 tỷ kế hoạch lợi nhuận gấp 3 lần con số 3 năm trước cộng lại. Xin HĐQT và các cổ đông ủng hộ. Mô hình hoạt động hiện tại tốt cho HIPT và có một sự sinh lời phù hợp trong giai đoạn tới.
- Ông Phan Như Long:
 - Kế hoạch chi hoàn thành, chưa hoàn thành kế hoạch thu.

- Đề nghị Công ty cố gắng hoàn thành kế hoạch, thậm chí có thể giảm kế hoạch xuống.

5.5. Sửa đổi phương án phát hành bổ sung cổ phiếu đã được thông qua tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 ngày 25/09/2021.

- Ông Lê Hải Đoàn:
- Nghị quyết phát hành thêm cổ phiếu đã được thông qua. Tuy nhiên, trong quá trình làm việc với UBCKNN, UBCKNN đề nghị điều chỉnh lại nội dung tỷ lệ chào bán thành công tối thiểu trong phương án phát hành được trình ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021 ngày 25/09/2021 từ “không yêu cầu” thành 70%.

6. Nội dung kiểm phiếu

6.1. Biểu quyết các nội dung trình tại Đại hội

- Số phiếu phát ra; 12, tương đương: 17.903.146 quyền biểu quyết
- Số phiếu thu về; 12, tương đương: 17.903.146 quyền biểu quyết
- Số phiếu không hợp lệ: 0
- Kết quả kiểm phiếu

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Kết luận
1	Nội dung 1. Thông qua báo cáo kiểm toán riêng và hợp nhất năm niên độ 2021 - 2022.	100.00%	0.00%		Thông qua
2	Nội dung 2. Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị.	100.00%	0.00%		Thông qua
3	Nội dung 3. Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm tài chính 2021-2022	99.97%	0.03%		Thông qua
4	Nội dung 4. Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022-2023.	100.00%	0.00%		Thông qua
5	Nội dung 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2022-2023.	100.00%	0.00%		Thông qua
6	Nội dung 6. Thông qua tổ chức lại mô hình Công ty	88.90%	11.10%	0,03%	Thông qua
7	Nội dung 7. Thông qua giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa	88.87%	11.10%	0,03%	Thông qua
8	Nội dung 8. Thông qua Điều lệ	88.90%	11.10%		Thông qua
9	Nội dung 9. Thông qua Quy chế quản trị Công ty	100.00%	0.00%		Thông qua
10	Nội dung 10. Thông qua Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị	100.00%	0.00%	0,03%	Thông qua
12	Nội dung 12. Thông qua việc bầu lại HĐQT Công ty với số	88.90%	11.10%		Thông qua

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Kết luận
	lượng thành viên HĐQT là 3 thành viên				
13	Nội dung 13. Sửa đổi phương án phát hành bổ sung cổ phiếu thông qua tại ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021 ngày 25/09/2021	88.90%	11.10%		Thông qua

6.2. Bầu cử thành viên HĐQT năm 2021-2026

Loại phiếu	Số lượng phiếu	Số quyền bầu tương ứng
Số phiếu bầu phát ra	12	53,709,438
Số phiếu bầu thu về	12	53,709,438
Số phiếu không hợp lệ	0	0

Kết quả kiểm phiếu:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lê Hải Đoàn	15,896,385	29.60%
2	Đặng Hoàng Giang	16,198,212	30.16%
3	Đỗ Thị Mai	15,653,748	29.15%
4	Lê Thị Thanh Châu	5,961,000	11.10%

Các thành viên HĐQT trong nhiệm kỳ 2021-2026 được bầu lại là:

STT	Họ và tên ứng viên	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
1	Lê Hải Đoàn	15,896,385	29.60%
2	Đặng Hoàng Giang	16,198,212	30.16%
3	Đỗ Thị Mai	15,653,748	29.15%

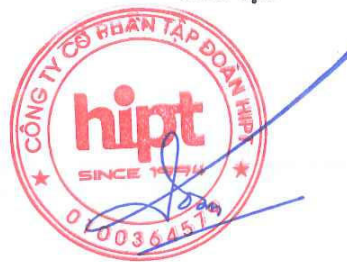
IV. BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội gồm 6 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 11 giờ 00 phút ngày 21 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 tọa



Lê Hải Đoàn

Thư ký

A blue ink handwritten signature, appearing to be "Nguyễn Minh Đức", written over a horizontal line.

Nguyễn Minh Đức



Số: 03-22/NQ/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 23 tháng 05 năm 2022

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT số/BB-HĐQT/HIPT ngày 23/05/2022;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Chủ tịch hội đồng quản trị

Hội đồng quản trị quyết định bầu Ông Đặng Hoàng Giang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

Điều 2. Bầu thành viên Ủy ban kiểm toán

Hội đồng quản trị quyết định bầu các thành viên của Ủy ban kiểm toán như sau:

1. Bầu Bà Đỗ Thị Mai – thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức vụ Chủ tịch ủy ban kiểm toán
2. Bầu ông Đặng Hoàng Giang giữ chức vụ ủy viên Ủy ban kiểm toán

Điều 3. Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

Hội đồng quản trị quyết định thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán (được đính kèm Nghị quyết này)

Điều 4. Quyết định mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị

Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị được quyết định như sau:

1. Ông Đặng Hoàng Giang: 3.000.000 VNĐ/tháng
2. Bà Đỗ Thị Mai: 10.000.000 VNĐ/tháng
3. Ông Lê Hải Đoàn: không nhận thù lao

Điều 5. Thông qua kế hoạch đầu tư tài chính

Giao cho Tổng Giám đốc công ty được sử dụng toàn bộ tiền mặt và tiền trong ngân hàng của công ty với số tiền nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để thực hiện các khoản đầu tư, bao gồm đầu tư cổ phiếu công ty niêm yết và công ty đại chúng.

Số tiền để đầu tư cổ phiếu là không phải là nguồn tiền đi vay.

Điều 6. Giao quyền bổ nhiệm người đại diện theo Ủy quyền phần vốn góp



Giao cho Tổng Giám đốc công ty được toàn quyền thay mặt Hội đồng quản trị bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và các quyền lợi khác của cổ đông ở các công ty mà HiPT có đầu tư vốn và quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.

Điều 7. Tạm hoãn thưởng cho Tổng Giám đốc

Tạm hoãn thưởng cho Tổng Giám đốc, ông Lê Hải Đoàn vì mang lại lợi nhuận cho công ty từ hoạt động đầu tư chứng khoán trong năm tài chính 2021.

Điều 8. Chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH HiPT Phần mềm

Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần tập đoàn HiPT tại Công ty TNHH HiPT Phần mềm cho Ông Lê Hải Đoàn với giá chuyển nhượng bằng giá trị sổ sách (Vốn chủ sở hữu) Công ty TNHH HiPT Phần mềm tại ngày chuyển nhượng.

Điều 9. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty

Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo, trưởng phòng tài chính là người phụ trách quản trị công ty và kiêm nhiệm chức vụ Thư ký công ty.

Điều 10. Thực hiện

Các cá nhân có tên nêu trên có trách nhiệm tuân thủ Điều lệ công ty và quy định pháp luật trong quá trình thực hiện các quyền và nghĩa vụ được giao.

Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban trong công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Chủ tịch Hội đồng quản trị
ĐẶNG HOÀNG GIANG



Số: 03-22/BB/HĐQT/HIPT

Ngày 23 tháng 05 năm 2022

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

Tên Công ty: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

Trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Hà Nội

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100364579 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp ngày 29/02/2000.

I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM

1. Thời gian bắt đầu: 14:00 ngày 23 tháng 05 năm 2022

2. Địa điểm: Phòng họp Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT- 152 Thụy khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, thành phố Hà Nội.

II. THÀNH PHẦN THAM DỰ

- | | | |
|----------------------------|---|---|
| 1. Ông Đặng Hoàng Giang | - | Thành viên Hội đồng quản trị (chủ tọa) |
| 2. Ông Lê Hải Đoàn | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 3. Bà Đỗ Thị Mai | - | Thành viên Hội đồng quản trị |
| 4. Bà Phạm Thị Phương Thảo | - | Thư ký văn phòng HĐQT (thư ký cuộc họp) |

Số thành viên HĐQT dự họp : 3/3 thành viên chiếm 100% tổng số thành viên của HĐQT.

III. MỤC ĐÍCH VÀ CHƯƠNG TRÌNH CUỘC HỌP

Chủ tọa trình bày chi tiết nội dung cuộc họp Hội đồng quản trị như sau:

1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị

Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 sáng ngày 21/05/2022, đã bầu ra các thành viên Hội đồng quản trị mới. Các thành viên hội đồng quản trị thảo luận để bầu ra Chủ tịch Hội đồng quản trị để điều hành các hoạt động của Hội đồng quản trị.

Ông Đặng Hoàng Giang được đề cử tiếp tục giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị.

2. Bầu thành viên Ủy ban kiểm toán

Bầu Bà Đỗ Thị Mai – thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức vụ Chủ tịch ủy ban kiểm toán

Bầu ông Đặng Hoàng Giang giữ chức vụ ủy viên Ban kiểm toán

- 3. Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán**

Hội đồng quản trị xem xét và cho ý kiến về việc thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán đã được phát cho các thành viên.
- 4. Quyết định mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị**

Mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị được đề xuất xem xét như sau:

 - Ông Đặng Hoàng Giang: 3.000.000 VNĐ/tháng
 - Bà Đỗ Thị Mai: 10.000.000 VNĐ/tháng
 - Ông Lê Hải Đoàn đề xuất không nhận thù lao trong vai trò thành viên Hội đồng quản trị
- 5. Thông qua kế hoạch đầu tư tài chính**

Giao cho Tổng Giám đốc công ty được sử dụng toàn bộ tiền mặt và tiền trong ngân hàng của công ty với số tiền nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để thực hiện các khoản đầu tư, bao gồm đầu tư cổ phiếu công ty niêm yết và công ty đại chúng.
Số tiền để đầu tư cổ phiếu là không phải là nguồn tiền đi vay.
- 6. Giao quyền bổ nhiệm người đại diện theo Ủy quyền phần vốn góp**

Giao cho Tổng Giám đốc công ty được toàn quyền thay mặt Hội đồng quản trị bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên, Hội đồng quản trị, Đại hội đồng cổ đông và các quyền lợi khác của cổ đông ở các công ty mà HiPT có đầu tư vốn và quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.
- 7. Tạm hoãn thưởng cho Tổng Giám đốc**

Do VNIndex, chỉ số của thị trường chứng khoán Việt Nam, có những biến động từ đầu tháng 04/2022, giảm mạnh từ 1500 xuống còn 1200 ở thời điểm hiện tại, nên ông Lê Hải Đoàn đề xuất chưa nhận phần thưởng cho hoạt động đầu tư cổ phiếu có lãi theo ghi nhận tại Báo cáo tài chính kiểm toán 2021.
Hội đồng quản trị xem xét tạm hoãn thưởng cho Tổng Giám đốc, ông Lê Hải Đoàn vì mang lại lợi nhuận cho công ty từ hoạt động đầu tư chứng khoán trong năm tài chính 2021.
- 8. Chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH HiPT Phần mềm**

Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần tập đoàn HiPT tại Công ty TNHH HiPT Phần mềm cho Ông Lê Hải Đoàn với giá chuyển nhượng bằng giá trị sổ sách (Vốn chủ sở hữu) Công ty TNHH HiPT Phần mềm tại ngày chuyển nhượng.
- 9. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và thư ký công ty**

Bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương Thảo, trưởng phòng tài chính là người phụ trách quản trị công ty và kiêm nhiệm chức vụ Thư ký công ty.

IV. THẢO LUẬN VÀ BIỂU QUYẾT

Các thành viên tham dự họp đã thảo luận về các nội dung mà chủ tọa đưa ra tại cuộc họp và không có ý kiến khác về các vấn đề chủ tọa cuộc họp đã trình bày. Các thành viên biểu quyết về các nội dung cuộc họp bằng hình thức bỏ phiếu kín.

Kết quả biểu quyết như sau:

1. Bầu ông Đặng Hoàng Giang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Số phiếu biểu quyết: 3
- Kết quả biểu quyết:

STT	Thành viên HĐQT	Ý kiến biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Đặng Hoàng Giang	X		
2	Lê Hải Đoàn	X		
3	Đỗ Thị Mai	X		
Kết quả		3/3	0/3	0/3

Với số phiếu tán thành là 3/3 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc bầu ông Đặng Hoàng Giang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị theo nội dung nêu tại mục III.

2. Bầu thành viên của Ủy ban kiểm toán

- Số phiếu biểu quyết: 3
- Kết quả biểu quyết:

STT	Thành viên HĐQT	Ý kiến biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Đặng Hoàng Giang	X		
2	Lê Hải Đoàn	X		
3	Đỗ Thị Mai	X		
Kết quả		3/3	0/3	0/3

Với số phiếu tán thành là 3/3 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc bầu các thành viên giữ chức vụ trong Ủy ban kiểm toán theo nội dung nêu tại mục III.

3. Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

- Số phiếu biểu quyết: 3
- Kết quả biểu quyết:

STT	Thành viên HĐQT	Ý kiến biểu quyết
-----	-----------------	-------------------

		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Đặng Hoàng Giang	X		
2	Lê Hải Đoàn	X		
3	Đỗ Thị Mai	X		
Kết quả		3/3	0/3	0/3

Với số phiếu tán thành là 3/3 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết Hội đồng quản trị quyết định thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán theo nội dung nêu tại mục III

4. Quyết định mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị

- Số phiếu biểu quyết: 3
- Kết quả biểu quyết:

STT	Thành viên HĐQT	Ý kiến biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Đặng Hoàng Giang	X		
2	Lê Hải Đoàn	X		
3	Đỗ Thị Mai	X		
Kết quả		3/3	0/3	0/3

Với số phiếu tán thành là 3/3 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết Hội đồng quản trị quyết định thông qua mức thù lao của các thành viên Hội đồng quản trị theo nội dung nêu tại mục III.

5. Thông qua kế hoạch đầu tư tài chính

- Số phiếu biểu quyết: 3
- Kết quả biểu quyết:

STT	Thành viên HĐQT	Ý kiến biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Đặng Hoàng Giang	X		
2	Lê Hải Đoàn	X		
3	Đỗ Thị Mai	X		
Kết quả		3/3	0/3	0/3

Với số phiếu tán thành là 3/3 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc hoạt động đầu tư tài chính theo nội dung nêu tại mục III.

6. Giao quyền bổ nhiệm người đại diện theo Ủy quyền phần vốn góp

- Số phiếu biểu quyết: 3
- Kết quả biểu quyết:

STT	Thành viên HĐQT	Ý kiến biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Đặng Hoàng Giang	X		
2	Lê Hải Đoàn	X		
3	Đỗ Thị Mai	X		
Kết quả		3/3	0/3	0/3

Với số phiếu tán thành là 3/3 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết Hội đồng quản trị quyết định Giao quyền bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền phần vốn góp theo nội dung nêu tại mục III.

7. Tạm hoãn thưởng cho Tổng Giám đốc

- Số phiếu biểu quyết: 3
- Kết quả biểu quyết:

STT	Thành viên HĐQT	Ý kiến biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Đặng Hoàng Giang	X		
2	Lê Hải Đoàn	X		
3	Đỗ Thị Mai	X		
Kết quả		3/3	0/3	0/3

Với số phiếu tán thành là 3/3 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết Hội đồng quản trị quyết định về việc tạm hoãn thưởng cho Tổng Giám đốc theo nội dung nêu tại mục III.

8. Chuyển nhượng vốn sở hữu tại Công ty TNHH HiPT Phần mềm

- Số phiếu biểu quyết: 2
- Kết quả biểu quyết:

STT	Thành viên HĐQT	Ý kiến biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến

1	Đặng Hoàng Giang	X		
2	Đỗ Thị Mai	X		
Kết quả		2/2	0/2	0/2

Với số phiếu tán thành là 2/2 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết Hội đồng quản trị quyết định chuyển nhượng vốn sở hữu tại Công ty TNHH HiPT phần mềm theo nội dung nêu tại mục III.

9. Bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty

- Số phiếu biểu quyết: 3
- Kết quả biểu quyết:

STT	Thành viên HĐQT	Ý kiến biểu quyết		
		Đồng ý	Không đồng ý	Không ý kiến
1	Đặng Hoàng Giang	X		
2	Lê Hải Đoàn	X		
3	Đỗ Thị Mai	X		
Kết quả		3/3	0/3	0/3

Với số phiếu tán thành là 3/3 phiếu chiếm 100% tổng số phiếu biểu quyết Hội đồng quản trị quyết định thông qua việc bổ nhiệm bà Phạm Thị Phương Thảo là người phụ trách quản trị công ty và Thư ký công ty theo nội dung nêu tại mục III.

V. CÁC QUYẾT ĐỊNH ĐƯỢC THÔNG QUA

1. Bầu Ông Đặng Hoàng Giang giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị

2. Bầu thành viên Ủy ban kiểm toán

Bầu Bà Đỗ Thị Mai – thành viên Hội đồng quản trị độc lập giữ chức vụ Chủ tịch ủy ban kiểm toán

Bầu ông Đặng Hoàng Giang giữ chức vụ ủy viên Ủy ban kiểm toán

3. Thông qua Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán

4. Quyết định mức thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị

- Ông Đặng Hoàng Giang: 3.000.000 VNĐ/tháng
- Bà Đỗ Thị Mai: 10.000.000 VNĐ/tháng
- Ông Lê Hải Đoàn: không nhận thù lao

5. Thông qua kế hoạch đầu tư tài chính

Giao cho Tổng Giám đốc công ty được sử dụng toàn bộ tiền mặt và tiền trong ngân hàng của công ty với số tiền nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty để đầu tư chứng khoán.

Tiền để đầu tư chứng khoán là không phải là nguồn tiền đi vay.

6. Giao quyền bổ nhiệm người đại diện theo Ủy quyền phần vốn góp

Giao cho Tổng Giám đốc công ty được toàn quyền thay mặt Hội đồng quản trị bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền tham gia Hội đồng thành viên hoặc Đại hội đồng cổ đông ở các công ty mà HiPT có đầu tư vốn và quyết định mức thù lao và quyền lợi khác của những người đó.

7. Tạm hoãn thưởng cho Tổng Giám đốc

Tạm hoãn thưởng cho Tổng Giám đốc, ông Lê Hải Đoàn vì mang lại lợi nhuận cho công ty từ hoạt động đầu tư chứng khoán

8. Chuyển nhượng vốn tại Công ty TNHH HiPT Phần mềm

Chuyển nhượng toàn bộ phần vốn góp của Công ty cổ phần tập đoàn HiPT tại Công ty TNHH HiPT Phần mềm cho Ông Lê Hải Đoàn với giá chuyển nhượng bằng giá trị sổ sách (Vốn chủ sở hữu) Công ty TNHH HiPT Phần mềm tại ngày chuyển nhượng.

9. Bổ nhiệm Bà Phạm Thị Phương Thảo là người phụ trách quản trị công ty và kiêm nhiệm chức vụ Thư ký công ty

Phiên họp kết thúc vào lúc 12:00 cùng ngày.

THƯ KÝ



PHẠM THỊ PHƯƠNG THẢO

CHỦ TỌA



ĐẶNG HOÀNG GIANG