

Hà Nội, ngày 05 tháng 4 năm 2017

TỜ TRÌNH

Các nội dung cần thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp năm 2014;
- Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị Công ty áp dụng cho các Công ty đại chúng;
- Thông tư 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ Tài chính hướng dẫn Chế độ kế toán Doanh nghiệp;
- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty);
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm 2016 đã được kiểm toán;
- Nghị quyết số 06-15/NQ/HĐQT/HIPT ngày 05 tháng 04 năm 2017 của Hội đồng quản trị về các nội dung trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Nhu cầu hoạt động của Công ty,

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kính trình Đại hội đồng cổ đông các nội dung sau:

1. Báo cáo tài chính năm 2016 đã được kiểm toán

STT	Chỉ tiêu	BCTC riêng (VND)	BCTC hợp nhất (VND)
1	Tổng doanh thu	414.895.300.119	415.857.634.310
2	Lợi nhuận trước thuế	6.493.572.932	7.604.635.707
3	Lợi nhuận sau thuế	5.016.981.363	5.733.847.209

(Nội dung chi tiết đính kèm)

2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát



Căn cứ kết quả hoạt động kinh doanh tài chính năm 2016 đã được kiểm toán của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội phương án phân chia lợi nhuận năm 2016 và chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát như sau:

- Cổ tức: Không chia cổ tức
- Chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị: Không nhận thù lao
- Chi trả thù lao cho Ban Kiểm soát: Không nhận thù lao

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2017

- Doanh thu: 650 tỷ đồng
- Cổ tức: 8%

4. Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT

Để thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT theo quy định của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị thực hiện lựa chọn Đơn vị Kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: VP HĐQT, Văn phòng

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Vladislavs Savkins
Vladislavs Savkins

