|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **TẬP ĐOÀN HIPT**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Số: 01-22/TT/ĐHĐCĐ/HIPT | *Hà Nội, ngày 14 tháng 05 năm 2022* |

Dự thảo

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2022**

*(V/v: Hội đồng Quản trị trình xin ý kiến biểu quyết các nội dung tại*

*Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT)*

*Căn cứ:*

* *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 năm 2020;*
* *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 năm 2019;*
* *Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty);*
* *Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho giai đoạn từ ngày 01/04/2021 đến hết ngày 31/03/2022 đã được kiểm toán;*
* *Kiến nghị của cổ đông theo quy định của Luật Doanh nghiệp năm 2020 và Điều lệ Hoạt động của Công ty;*
* *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 riêng và hợp nhất niên độ 2021-2022 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hãng Kiểm toán và Định giá ATC** *(Báo cáo chi tiết đính kèm)*

**Một số chỉ tiêu cơ bản trên báo cáo:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **BCTC riêng (VNĐ)** | **BCTC hợp nhất (VNĐ)** |
| 1 | Tổng tài sản | 547,351,076,343 | 550,494,835,345 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 330,114,031,774 | 332,254,452,052 |
| 3 | Tổng doanh thu | 422,615,097,903 | 423,815,097,903 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 2,770,196,003 | 4,111,972,027 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 2,770,196,003 | 4,111,972,027 |

1. **Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị:**

* 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.

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

Không chia cổ tức trong năm 2022

1. **Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2021-2022**

* Doanh thu: 600 tỷ đồng
* Lợi nhuận: 15 tỷ đồng

1. **Lựa chọn Đơn vị Kiểm toán Báo cáo tài chính**

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 chủ trì việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2022-2023 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

1. **Tổ chức lại mô hình công ty**

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, đồng thời giải thể Ban kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên thuộc Ban kiểm soát hiện tại của Công ty.

1. **Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa**

Tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa của Công ty hiện tại là 50%. Hội đồng quản trị trình Hội đồng cổ đông điều chỉnh tỷ lệ sở hữu nước ngoài của Công ty xuống 0% và ghi nhận tại Điều lệ của Công ty.

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

Hội đồng quản trị trình Hội đồng cổ đông 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 01 con dấu của Công ty.

Cụ thể toàn văn điều lệ dự thảo được gửi kèm theo tờ trình.

1. **Thông qua toàn văn Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty**
2. **Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**
3. **Thông qua việc phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho Tổng giám đốc Lê Hải Đoàn như sau:**

* Số lượng cổ phiếu phát hành: 03 triệu cổ phiếu; giá phát hành: 9.000 VNĐ/cổ phiếu;
* Thời gian hạn chế chuyển nhượng: Đến hết ngày 31/06/2025
* Cổ phiếu phát hành riêng lẻ không được tham gia nhận quyền mua khi Công ty phát hành thêm cho cổ đông hiện hữu theo phương án phát hành (tỷ lệ 186:94) đã được phê duyệt tại Đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 ngày 25/09/2021.
* Ông Lê Hải Đoàn cam kết hoàn lại cổ phiếu được phát hành tại Điều này cho Công ty với đúng giá đã phát hành và không lấy lãi nếu Tổng lợi nhuận sau thuế của 3 niên độ tài chính 2022-2023, 2023-2024, 2024-2025 (sau đây gọi là LNST 2022-2025) nằm trong các trường hợp sau:
  + 50 tỷ VNĐ > LNST 2022-2025 ≥ 40 tỷ VNĐ: Ông Lê Hải Đoàn hoàn lại 30% số lượng cổ phiếu phát hành cho Công ty.
  + 40 tỷ VNĐ > LNST 2022-2025 ≥ 30 tỷ VNĐ: Ông Lê Hải Đoàn hoàn lại 50% số lượng cổ phiếu phát hành cho Công ty.
  + 30 tỷ VNĐ > LNST 2022-2025: Ông Lê Hải Đoàn hoàn lại 100% số lượng cổ phiếu phát hành cho Công ty.

1. **Bầu lại Hội đồng quản trị của Công ty**

Hội đồng quản trị trình Hội đồng cổ đông thông qua việc miễn nhiệm các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021-2026 và bầu mới Hội đồng quản trị cho nhiệm kỳ 2021-2026 với số lượng Hội đồng quản trị là 03 thành viên.

1. **Thực hiện bầu Hội đồng quản trị**

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 03 thành viên

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * *Như trên;* * *Lưu: VP HĐQT.* | **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **ĐẶNG HOÀNG GIANG** |