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

**QUYẾT NGHỊ**

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 |

1. **Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị/ Ban Kiểm soát 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.

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

Không chia cổ tức năm 2022

1. **Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022-2023**

Doanh thu: 600 tỷ đồng

Lợi nhuận: 15 tỷ đồng

1. **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.

1. **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, 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**

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.

1. **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 01 con dấu của Công ty.

Cụ thể toàn văn điều lệ kèm theo.

1. **Thông qua toàn văn Quy chế quản trị sửa đổi của Công ty**

Theo tài liệu kèm theo

1. **Thông qua toàn văn Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị**

Theo tài liệu kèm theo

1. **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. **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.

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

Số lượng thành viên Hội đồng quản trị 03 thành viên

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * *Cá nhân/Tổ chức liên quan,* * *Lưu: VP HĐQT, Văn phòng* | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  ***Chủ tọa*** |