

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

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

Số: 19-22 /CBTT/HIPT
V/v: Bầu Ủy ban kiểm toán

Hà Nội, ngày 23 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: Ông Nguyễn Minh Đức – Chánh Văn phòng
7. Nội dung công bố thông tin:
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

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

CHÁNH VĂN PHÒNG
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 03-22/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

Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐẶNG HOÀNG GIANG

