

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/ĐHCD/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



**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 đầu tư 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 BĐH 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

Nguyễn Minh Đức

