|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **TẬP ĐOÀN HIPT**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |
| Số: 01-23/NQ/ĐHCĐ/HIPT | *Hà Nội, ngày 28 tháng 06 năm 2023* |

**NGHỊ QUYẾT**

(*V/v: Đại hội đồng cổ đông, phiên họp thường niên năm 2023)*

**\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_**

**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 28 tháng 06 năm 2023.*

**QUYẾT NGHỊ**

1. **Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2022-2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC – Chinh nhánh phía Bắc với các chỉ tiêu cụ thể sau:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **BCTC riêng (VNĐ)** | **BCTC hợp nhất (VNĐ)** |
| 1 | Tổng tài sản | 723.503.947.256 | 740.329.016.685 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 360.181.488.605 | 373.149.788.407 |
| 3 | Tổng doanh thu | 796.446.577.913 | 802.305.605.563 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 30.067.456.829 | 31.055.950.731 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 30.067.456.829 | 31.055.950.731 |

1. **Thông qua phương án phân chia lợi nhuận của năm tài chính 2022-2023:**

Không chia cổ tức năm 2023

1. **Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2022-2023**
   * Doanh thu: 1000 tỷ đồng
   * Lợi nhuận: 20 tỷ đồng
2. **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 2023-2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

1. **Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số Điều của Điều lệ công ty**

Thông qua việc sửa đổi khoản 1, Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của công ty; Khoản 2, Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị và Khoản 1, Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị.

Nội dung sau sửa đổi cụ thể như sau:

*Điều 3. Người đại diện theo pháp luật của Công ty*

1. *Công ty có hai (02) người đại diện theo pháp luật. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.*

*Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị*

1. *Các cổ đông nắm giữ cổ phần phổ thông có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu đến mỗi 10% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên. Ví dụ minh họa: Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền biểu quyết một (01) ứng viên. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 20% đến dưới 30% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền biểu quyết hai (2) ứng viên.*

*Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị*

1. *Số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu là ba (03) người.*
2. **Thông qua việc ông Lê Hải Đoàn – Tổng Giám đốc, thành viên Hội đồng quản trị được nhận chuyển nhượng cổ phiếu để cùng với người có liên quan đạt mức sở hữu 65% mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai**

Thông qua việc ông Lê Hải Đoàn được nhận chuyển nhượng 100.000 cổ phiếu từ cổ đông ông Nguyễn Duy Nguyên mà không phải thực hiện thủ tục chào mua công khai. Sau khi nhận chuyển cổ phiếu, số cổ phiếu mà ông Lê Hải Đoàn và người có liên quan sở hữu là: 14.760.000 cổ phiếu với tỷ lệ sở hữu là 65,43%

1. **Thông quan định hướng phát triển chiến lược của công ty**

Thông qua định hướng phát triển chiến lược của công ty như sau:

* + Đầu tư vào các công ty, các dự án và các tài sản có khả năng sinh lời ổn định;
  + Giảm tỷ lệ sở hữu mảng Công nghệ thông tin xuống 51%, sau 5 năm sẽ giảm xuống 36% - 40%;
  + Chuyển giao toàn bộ mảng Công nghệ thông tin sang công ty cổ phần HiPT. Công ty cổ phần tập đoàn HiPT sẽ hoạt động như một công ty Holding với mục tiêu đem lại lợi ích ổn định, lâu dài cho cổ đông.

1. **Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị**

Thông qua việc miễn nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị đối với bà Đỗ Thị Mai do bà Đỗ Thị Mai có đơn xin từ nhiệm chức vụ thành viên Hội đồng quản trị.

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

Bầu bổ sung các thành viên Hội đồng quản trị sau:

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