|  |  |
| --- | --- |
| **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 15 tháng 06 năm 2023* |

Dự thảo

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2023**

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

*Đại hội đồng cổ đông thường niên 2023 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 niên độ từ ngày 01/04/2022 đến hết ngày 31/03/2023đã 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 2022-2023 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC – Chi nhánh phía Bắc** *(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 | 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 trong năm 2023

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

* Doanh thu: 1000 tỷ đồng
* Lợi nhuận: 20 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 2023-2024 Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

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

Hội đồng quản trị trình Hội đồng cổ đông thông qua sửa đổi, bổ sung một số Điều của Điều lệ công ty như sau:

* **Sửa đổi khoản 1 Điều 3.** **Người đại diện theo pháp luật của công ty:**
* Nội dung trước sửa đổi:

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

1. *Công ty có một (01) người đại diện theo pháp luật. Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của Công ty.*

* Nội dung sau sửa đổi:

*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.*

* **Sửa đổi** **Khoản 2, Điều 25. Ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị**
* Nội dung trước sửa đổi:

*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 nắm giữ đến mỗi 5% 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 5% đến dưới 10% 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 10% đến dưới 15% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết có quyền biểu quyết hai (2) ứng viên.*

* Nội dung sau sửa đổi:

*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.*

* **Sửa đổi** **Khoản 1, Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị**
* **Nội dung trước sửa đổi:**

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

1. *Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba (03) người.*

* **Nội dung sau sửa đổi:**

*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:**

Hiện tại ông Lê Hải Đoàn và người có liên quan đang sở hữu 14.660.000 cổ phiếu (tỷ lệ 64,99%), trong đó:

* Cá nhân ông Lê Hải Đoàn sở hữu **9.520.000 cổ phiếu (tỷ lệ 42.20%)**;
* Số lượng, tỷ lệ cổ phiếu mà người có liên quan đang nắm giữ:

+ Công ty TNHH VBP: 3.999.000 cổ phiếu (tỷ lệ 17,73%)

+ Công ty TNHH Kế toán và Tư vấn VBP: 1.141.000 cổ phiếu (tỷ lệ 5,06%)

* Ông Lê Hải Đoàn đề nghị nhận chuyển nhượng 100.000 cổ phiếu từ cổ đông ông Nguyễn Duy Nguyên.
* 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**

* 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**

Hội đồng quản trị trình Hội đồng cổ đông 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 bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị**

Bầu bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị độc lập thay thế vị trí của bà Đỗ Thị Mai

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