|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **TẬP ĐOÀN HIPT**  Số: /NQ/ĐHĐCĐ/HIPT | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  Hà Nội, ngày … tháng … năm 2024 |

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*Căn cứ:*

* *Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
* *Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 và các văn bản hướng dẫn thi hành;*
* *Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;*
* *Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;*
* *Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày .…/…../2024.*

**QUYẾT NGHỊ**

1. **Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2023-2024 đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC – Chi nhánh phía Bắc với các chỉ tiêu cụ thể sau:**

|  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| **STT** | **Chỉ tiêu** | **BCTC riêng (VNĐ)** | **BCTC hợp nhất (VNĐ)** |
| 1 | Tổng tài sản | 802.117.220.497 | 851.238.210.775 |
| 2 | Vốn chủ sở hữu | 384.036.295.168 | 433.666.872.151 |
| 3 | Tổng doanh thu | 966.816.165.763 | 980.203.283.530 |
| 4 | Lợi nhuận trước thuế | 23.854.806.563 | 24.880.970.020 |
| 5 | Lợi nhuận sau thuế | 23.854.806.563 | 24.448.909.494 |

1. **Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2024-2025**

- Doanh thu: 1000 tỷ đồng;

- Lợi nhuận: 20 tỷ đồng.

1. **Thông qua các báo cáo**

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2023;

- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023;

- Báo cáo giám sát hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2023.

1. **Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023-2024.**

Không chia cổ tức trong năm 2024

1. **Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024-2025**

Giao cho Hội đồng quản trị chủ trì việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2024-2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

1. **Thông qua tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai hồ sơ chào bán trên.**

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về việc tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Nghị quyết số 01-24/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 19/01/2024: Thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu ĐHĐCĐ đã thông qua, Công ty đã hoàn thiện hồ sơ nộp hồ sơ đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng theo Giấy đăng ký chào bán số 01/2024/ĐKCBCP-HIPT ngày 05/03/2024 tới UBCK Nhà nước. Ngày 23/4/2024, UBCK đã có văn bản số 2555/UBCK-QLCB về hồ sơ của Công ty. Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn cập nhật, hoàn thiện hồ sơ nộp bổ sung tới UBCKNN theo quy định.

Để triển khai thực hiện Phương án chào bán cổ phiếu theo quy định, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu và một số nội dung như sau:

- Thực hiện các thủ tục cần thiết để đăng ký chào bán thêm cổ phiếu với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) và sửa đổi, bổ sung hồ sơ đăng ký chào bán theo yêu cầu của UBCKNN (nếu cần);

- Quyết định cụ thể phương án phát hành cổ phiếu và/hoặc sửa đổi, bổ sung Phương án phát hành cổ phiếu khi thực hiện thủ tục đăng ký chào bán cổ phiếu hoặc khi thấy cần thiết căn cứ theo tình hình thực tế của Công ty và thị trường chứng khoán tại thời điểm phát hành để đảm bảo đợt phát hành được thành công;

- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và thay đổi phương án sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh, nhu cầu vốn bao gồm và không giới hạn việc phân bổ nguồn vốn cho từng mục đích sử dụng vốn, lựa chọn và sắp xếp ưu tiên phương án, mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán. Hội đồng quản trị có quyền quyết định điều chỉnh, bổ sung hoặc thay đổi phương án sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán đảm bảo hiệu quả sử dụng vốn, lợi ích của Công ty và cổ đông. HĐQT sẽ công bố thông tin và báo cáo UBCKNN và Đại hội đồng cổ đông gần nhất việc thay đổi mục đích sử dụng vốn theo quy định pháp luật;

- Lựa chọn thời điểm thích hợp để triển khai phương án chào bán sau khi UBCKNN ra thông báo nhận được đầy đủ hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu;

- Quyết định việc xử lý cổ phiếu không phân phối hết (nếu có);

- Quyết định và thực hiện các công việc và thủ tục có liên quan để thực hiện việc chào bán và báo cáo kết quả với UBCKNN;

- Quyết định và thực hiện tất cả các công việc, thủ tục cần thiết liên quan đến việc: (1) Thay đổi mức vốn điều lệ, sửa đổi/bổ sung điều khoản quy định về mức vốn điều lệ trong Điều lệ Công ty; và (2) Đăng ký thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp/đăng ký kinh doanh của Công ty tại Sở Kế hoạch và Đầu tư; và (3) Đăng ký, lưu ký bổ sung cổ phiếu của Công ty tại Tổng công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; và (4) Đăng ký giao dịch bổ sung cổ phiếu của Công ty trên Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

- Thực hiện các thủ tục cần thiết khác bao gồm nhưng không giới hạn việc bổ sung, sửa đổi, hoàn chỉnh Phương án chào bán theo yêu cầu của cơ quan quản lý Nhà nước và/hoặc phù hợp với hoàn cảnh thực tế sao cho việc thực hiện Phương án huy động thành công, đảm bảo quyền lợi của Cổ đông và Công ty, tuân thủ quy định của pháp luật hiện hành.

1. **Thực hiện**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và các cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

|  |  |
| --- | --- |
| ***Nơi nhận:***   * UBCKNN, SGDCKHN; * HĐQT, BKS, BTGĐ; * Cổ đông (web cty); * Lưu: VP, QHCĐ. | **TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  **CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **LÊ HẢI ĐOÀN** |