

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPTCỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: /TT/ĐHTN/HIPT

Hà Nội, ngày tháng năm

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

(V/v: Xin ý kiến biểu quyết các nội dung tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2025
của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT)

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;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất cho niên độ từ ngày 01/04/2024 đến hết ngày 31/03/2025 đã 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 như sau:

1. Báo cáo tài chính riêng và hợp nhất niên độ 2024-2025 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	817.027.740.194	888.107.042.665
2	Vốn chủ sở hữu	413.863.609.613	459.200.840.857
3	Tổng doanh thu	1.243.177.275.740	1.277.558.695.272
4	Lợi nhuận trước thuế	34.544.378.159	30.672.803.643
5	Lợi nhuận sau thuế	29.827.314.445	26.387.800.455

2. Kế hoạch kinh doanh năm tài chính 2025-2026

- Doanh thu: 1000 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 20 tỷ đồng

3. Thông qua các báo cáo

- Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;
- Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024;
- Báo cáo giám sát hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024.

4. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2024-2025:

Không chia cổ tức trong năm 2025

5. Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025-2026

- 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 đề xuất với Đại hội đồng cổ đông xem xét và phê duyệt danh sách công ty kiểm toán để lựa chọn là công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025 của Công ty như sau:

- Công ty TNHH Kiểm toán AFC – Chi nhánh phía Bắc.
- Công ty TNHH Kiểm toán CPA Vietnam.
- Công ty TNHH Kiểm toán và Định giá Quốc tế.

- Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị chủ trì việc lựa chọn một trong số các đơn vị kiểm toán được nêu trên đây để thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025-2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

6. Báo cáo của Hội đồng quản trị về tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ công ty.

Hội đồng quản trị báo cáo Đại hội đồng cổ đông về tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được thông qua tại Nghị quyết số 01-24/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 19/01/2024 như sau:

Thực hiện theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Công ty đã hoàn tất hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng và nộp tới Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) theo Giấy đăng ký chào bán số 01/2024/ĐKCBCP-HIPT ngày 05/03/2024.

Ngày 23/04/2024, UBCKNN đã có Văn bản số 2555/UBCK-QLCB phản hồi về hồ sơ của Công ty. Trên cơ sở đó, Công ty đã phối hợp với đơn vị tư vấn để cập nhật, hoàn thiện và nộp bổ sung hồ sơ theo đúng quy định vào ngày 18/06/2025.

Hiện tại, Công ty đang chờ phản hồi chính thức từ UBCKNN về hồ sơ chào bán cổ phiếu.

7. Thông qua việc mua cổ phiếu không cần chào mua công khai của Ông Lê Hải Đoàn

Ông Lê Hải Đoàn được mua cổ phiếu của Ông Mai Hoàng tối đa 200.000 cổ phiếu HIG để nâng tỷ lệ sở hữu cổ phiếu của Ông Lê Hải Đoàn vượt 55% mà không cần chào mua công khai.

8. Thông qua phương án hủy tư cách công ty đại chúng

- Thông qua hủy tư cách công ty đại chúng của Công ty;
- Thông qua hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu HIG trên hệ thống giao dịch UPCOM sau khi công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc hủy tư cách Công ty đại chúng.
- Thông qua hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam; sau khi Công ty được Ủy ban chứng khoán nhà nước chấp thuận việc hủy tư cách Công ty đại chúng.
- Để triển khai thực hiện Phương án hủy tư cách công ty đại chúng theo quy định, HĐQT kính trình Đại hội đồng cổ đông giao cho HĐQT chủ trì thực hiện các công việc như sau:
 - + Thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn tất thủ tục hủy tư cách công ty đại chúng với Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN); hủy đăng ký giao dịch đối với cổ phiếu HIG trên hệ thống giao dịch UPCOM và hủy đăng ký chứng khoán tại Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam;
 - + Sửa đổi, bổ sung các nội dung liên quan đến hồ sơ hủy tư cách công ty đại chúng theo yêu cầu của UBCKNN, Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và các cơ quan nhà nước có thẩm quyền khác theo đúng quy định của pháp luật (nếu cần);
 - + Xây dựng hồ sơ, triển khai thực hiện các thủ tục nêu trên theo đúng quy định của pháp luật.

Nơi nhận:

- Như Kính gửi;
- Lưu: VP HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

LÊ HẢI ĐOÀN