

Số: 01-25/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT

Hà Nội, ngày 04 tháng 07 năm 2025

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;
- Luật số 56/2024/QH15 sửa đổi, bổ sung một số điều của luật chứng khoán, luật kế toán, luật kiểm toán độc lập, luật ngân sách nhà nước, luật quản lý, sử dụng tài sản công, luật quản lý thuế, luật thuế thu nhập cá nhân, luật dự trữ quốc gia, luật xử lý vi phạm hành chính
- 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 2025 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT ngày 04/07/2025



QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua báo cáo tài chính riêng và hợp nhất năm tài chính 2024-2025 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	818.506.266.291	890.677.266.197
2	Vốn chủ sở hữu	416.605.811.231	463.172.451.843
3	Tổng doanh thu	1.243.177.275.740	1.278.221.264.832
4	Lợi nhuận trước thuế	37.982.216.371	35.470.354.932
5	Lợi nhuận sau thuế	32.569.516.063	30.489.715.150

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

- Doanh thu: 1.000 tỷ đồng;
- Lợi nhuận: 20 tỷ đồng.

Điều 3. Thông qua các báo cáo

- 3.1. Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2024;

3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2024;

3.3. Báo cáo giám sát hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2024.

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

Không chia cổ tức trong năm 2025

Điều 5. Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2025-2026

Giao cho Hội đồng quản trị chủ trì việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm tài chính 2025-2026 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Điều 6. Thông qua báo cáo tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT.

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.

Điều 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.

Điều 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

- Giao cho Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các thủ tục nêu trên theo quy định pháp luật.

Điều 9: Thông qua việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị

- Miễn nhiệm Ông Đặng Hoàng Giang - thành viên Hội đồng quản trị kể từ ngày 04/07/2025

Điều 10: Thông qua việc bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị

- Bầu Ông Phạm Trung Kiên là thành viên Hội đồng quản trị kể từ khi có quyết định phục viên chính thức

Điều 11: 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, BTGD;
- Cổ đông (web cty);
- Lưu: VP, QHCD.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



LÊ HẢI ĐOÀN