



**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HIPT**

Số 01-20/BB/DHCD/HIPT

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Hà Nội, ngày 19 tháng 09 năm 2020

**BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Tên Công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100364579.

Trụ sở: 152 Thụy Khuê, Phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội.

**I. THỜI GIAN VÀ ĐỊA ĐIỂM TỔ CHỨC**

1. Thời gian khai mạc Đại hội: 09h00 ngày 19 tháng 09 năm 2020
2. Địa điểm: Hội trường, Tầng 4, Tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội

**II. THÀNH PHẦN THAM DỰ**

**1. Cổ đông và người đại diện ủy quyền của cổ đông**

Cổ đông sở hữu cổ phiếu HIG theo danh sách cổ đông được chốt ngày 03/09/2020 và những người được ủy quyền dự họp cho cổ đông, cụ thể như sau:

<b>Thời gian chốt Danh sách</b>	<b>Số lượng cổ đông và người được ủy quyền tham dự đại hội</b>	<b>Số cổ phần sở hữu tương ứng với số quyền biểu quyết</b>	<b>Tỷ lệ % so với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết</b>
Tính đến thời điểm khai mạc Đại hội (09:00)	37	16.691.804	80,98%

**2. Thành viên Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu**

**Đoàn Chủ tịch**

1. Ông Lê Hải Đoàn - Chủ tịch đoàn
2. Ông Võ Văn Mai - Thành viên

**Ban Kiểm phiếu**

1. Ông Nguyễn Trần Hiền - Trưởng Ban
2. Bà Phạm Thị Minh Ngọc - Thành viên
3. Bà Nguyễn Thị Xuân - Thành viên

**Thư ký Đại hội:** Ông Nguyễn Minh Đức

### **III. NỘI DUNG ĐẠI HỘI**

**1. Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông và tuyên bố khai mạc Đại hội** (*Chi tiết kèm theo*).

Tổng số cổ đông theo danh sách cổ đông được chốt ngày 03/09/2020 là 705 cổ đông sở hữu 20.619.187 cổ phần có quyền biểu quyết.

Số cổ đông hiện diện hoặc được đại diện hợp lệ tại Đại hội là 37 cổ đông, sở hữu/đại diện sở hữu cho 16.691.804 (tương ứng với 80,98%) cổ phần có quyền biểu quyết.

Căn cứ quy định tại Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, Đại hội cổ đông phiên họp thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT tiến hành với thành phần như trên là hoàn toàn hợp lệ.

**2. Thông qua Chương trình Đại hội; Quy chế Đại hội; Quy chế bầu cử, biểu quyết và kiểm phiếu; Thành phần Đoàn Chủ tịch, Ban Thư ký, Ban Kiểm phiếu.**

**3. Báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2019-2020 và kế hoạch niên độ 2020-2021 của Ban Tổng Giám đốc**

*(Chi tiết kèm theo)*

**4. Báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2019-2020 và kế hoạch niên độ 2020-2021 của Ban Kiểm soát**

*(Chi tiết kèm theo)*

**5. Báo cáo kết quả hoạt động niên độ 2019-2020 và kế hoạch niên độ 2020-2021 của Hội đồng quản trị**

*(Chi tiết kèm theo)*

#### **6. Thảo luận tại Đại hội**

Nội dung trao đổi của cổ đông và ban tổ chức như sau:

##### **Nội dung 1**

- Ông Võ Văn Mai cho biết việc mua cổ phiếu quỹ có thể tiến hành ngay. Việc hoàn nhập quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận chưa phân phối sẽ cần thời gian. Việc tạm ứng 12% cần phải được UBCK xem xét dựa vào Báo cáo tài chính kiểm toán giữa kỳ. Thời gian tạm ứng cổ tức nhanh nhất phải vào tháng 11.

- Ông Lê Hải Đoàn cho biết sau khi mua cổ phiếu quỹ thì Công ty mới chia cổ tức. Phần cổ phiếu đã bán sẽ không được chia cổ tức.

##### **Nội dung 2**

- Ông Võ Văn Mai cho biết việc ĐHCĐ giao là bán tòa nhà và tìm kiếm trụ sở mới trong năm nay đang được thực hiện. Thời gian thuê trụ sở tại tòa nhà hiện tại là 3 - 5 năm. Ban điều hành và HĐQT đang cố gắng tìm kiếm trụ sở mới phù hợp định hướng phát

triển công ty, giữ tài sản công ty. Hiện Công ty chưa tìm được vị trí phù hợp. Nếu cổ đông có thông tin mặt bằng phù hợp với trụ sở thì cung cấp cho Công ty. Diện tích đất tương tự tòa nhà văn phòng hiện tại, khoảng 1000m<sup>2</sup>. Có thể sử dụng làm trụ sở công ty và thương mại, 3-5 tầng. Vị trí gần nội thành Hà Nội, không quá xa. Công ty cố gắng duy trì một trụ sở hợp hình ảnh công ty trong tương lai.

## 7. Biểu quyết các vấn đề đã thảo luận

### 7.1. Phiếu biểu quyết về việc thông qua các nội dung biểu quyết tại ĐHCĐ 2020

- Số phiếu phát ra: 37 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 16.691.804 quyền.

- Số phiếu thu về: 37 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 16.691.804 quyền.

STT	Nội dung biểu quyết	Đồng ý	Không đồng ý	Không có ý kiến	Không hợp lệ
1	Thông qua báo cáo kiểm toán riêng và hợp nhất năm niên độ 2019 - 2020	99,94%		0,06%	
2	Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát	97,34%		2,66%	
3	Thông qua phương án phân chia lợi nhuận niên độ 2019 - 2020	99,6%	0,06%	0,34%	
4	Thông qua kế hoạch kinh doanh niên độ 2020 - 2021	87,81%		12,19%	
5	Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC niên độ 2020 - 2021	99,72%		0,28%	
6	Thông qua việc chuyển số dư trên Quỹ đầu tư Phát triển về Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	63,65%	36,35%		
7	Tạm ứng cổ tức năm tài chính 2020 - 2021 với tỷ lệ là 12% bằng nguồn LNST chưa phân phối nếu chuyển được số dư Quỹ đầu tư Phát triển về LNST chưa phân phối	63,65%	36,29%	0,06%	

8	Hủy Cổ phiếu quỹ và giảm vốn cổ phần	63,35%	36,29%	0,36%	
---	--------------------------------------	--------	--------	-------	--

## 7.2. Phiếu biểu quyết về việc thông qua nội dung mua lại cổ phiếu của cổ đông hiện hữu

- Số phiếu phát ra: 37 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 16.691.804 quyền.

- Số phiếu thu về: 37 phiếu; tương ứng với số quyền biểu quyết là 16.691.804 quyền.

- Số phiếu hợp lệ: 37 phiếu, tương ứng với số quyền biểu quyết là 16.691.804 quyền.

- Số phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, tương ứng với số quyền biểu quyết là 0 quyền.

### Kết quả kiểm phiếu

STT	Phương án biểu quyết	Số lựa chọn	Tỷ lệ
1	Tỷ lệ mua lại: 14% cổ phiếu của mỗi cổ đông; Giá mua cổ phiếu: 20.000 VNĐ/Cổ phiếu;	86.089	0,52%
2	Tỷ lệ mua lại: 14% cổ phiếu của mỗi cổ đông; Giá mua cổ phiếu: 15.000 VNĐ/Cổ phiếu.	13.693.828	82,04%
3	Không đồng ý mua lại cổ phiếu quỹ	486.096	2,91%
4	Không có ý kiến	2.425.791	14,53%

## IV- BẾ MẠC ĐẠI HỘI

Biên bản Đại hội gồm 5 trang, bao gồm trang ký, được lập và thông qua toàn văn tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.

Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2020 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT kết thúc vào hồi 11 giờ 15 phút ngày 19 tháng 09 năm 2020.

TRANG KÝ BIÊN BẢN  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020  
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

ĐOÀN CHỦ TỊCH

Chủ tịch đoàn

Ủy viên



*Lê Hải Đoàn*

*Võ Văn Mai*

THƯ KÝ

*Nguyễn Minh Đức*

