

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005.
- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT .
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ngày 17 tháng 04 năm 2013.

Đại hội cổ đông thường niên 2013 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT được tổ chức tại khách sạn Palace – số 56-66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM ngày 17/04/2013 với **106** cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho **5.633.793/6.708.541** cổ phần, tương đương **83,98%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGD gồm các nội dung chính sau đây:

1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2012

(Báo cáo Thường niên 2012 đã gửi đến các Cổ đông).

2. Tình hình thực hiện mục tiêu, chiến lược năm 2012

(Báo cáo Thường niên 2012 đã gửi đến các Cổ đông).

3. Kế hoạch hoạt động năm 2013 và các năm tiếp theo

3.1 Chiến lược hoạt động của HPT

3.1.1. Mục tiêu chính năm 2013

- (1) Giữ vững vị thế HPT là công ty CNTT hàng đầu Việt Nam, TOP 5 các công ty tích hợp hệ thống, có chiến lược phát triển đến năm 2015 và xa hơn nữa.
- (2) Hoàn thành các chỉ tiêu kinh tế quan trọng:
 - Doanh thu: 800 tỷ đồng
 - Lợi nhuận ròng trước thuế: 12 tỷ đồng
 - Nâng cao hiệu quả sử dụng đồng vốn, xây dựng các chỉ tiêu kinh tế đo lường hiệu quả quản trị.
- (3) Nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững.

- Năng lực cạnh tranh thể hiện trong: nguồn nhân lực, quản trị tri thức, quản trị dự án, cung cấp giải pháp – dịch vụ, quản trị tài chính, marketing – truyền thông...
- (4) Phát triển thị trường quốc tế, nâng tầm quốc tế trong các hoạt động cung cấp giải pháp, dịch vụ. Tìm tòi sáng tạo phát triển thị trường mới, giải pháp mới, sản phẩm mới.
- (5) Duy trì, phát triển và làm phong phú văn hóa doanh nghiệp HPT, nâng cao đời sống vật chất, văn hóa tinh thần cán bộ nhân viên HPT, hình ảnh thương hiệu HPT.

3.1.2. Các mục tiêu cụ thể và biện pháp thực hiện mục tiêu năm 2013

- (1) Xây dựng cơ cấu tổ chức linh hoạt phù hợp
- (2) Xây dựng kế hoạch công tác khả thi, kế hoạch tài chính chuẩn mực
- (3) Đầu tư phát triển nguồn lực, chú trọng nguồn nhân lực kỹ thuật công nghệ chuyên sâu
- (4) Tập trung chuyên sâu vào giải pháp dịch vụ lựa chọn
- (5) Nâng cao năng lực tư vấn
- (6) Phát triển thị trường, hợp tác quốc tế
- (7) Nâng cao năng lực quản trị dự án và triển khai dự án theo chuẩn quốc tế
- (8) Quản trị tri thức, ứng dụng CNTT trong quản lý điều hành
- (9) Đẩy mạnh công tác truyền thông và marketing
- (10) Chăm nom đời sống vật chất tinh thần CBNV và thực hiện tốt công tác xã hội
- (11) Kế hoạch cổ tức
 - Năm 2013, công ty HPT sẽ thực hiện việc chi trả cổ tức của năm 2012 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%.
 - Dự kiến tỷ lệ cổ tức cho năm 2013 sẽ vào khoảng từ 10%-15% trên mệnh giá

3.2 Tầm nhìn chiến lược đến năm 2015

HPT tiếp tục kiên định tầm nhìn chiến lược phát triển là “Xây dựng HPT trở thành Công ty dịch vụ CNTT, Truyền thông và Phát triển Phần mềm đẳng cấp quốc tế” cùng với 04 mục tiêu cụ thể đến năm 2015.

3.3 Định hướng chiến lược hoạt động đến năm 2015

HĐQT sẽ liên tục hoàn thiện và làm rõ các định hướng theo 06 mảng hoạt động chính như sau:

- (1) Mảng tích hợp hệ thống – dịch vụ phần mềm
- (2) Về định hướng công nghệ, giải pháp mới
- (3) Phát triển phần mềm và gia công sản xuất phần mềm
- (4) Dịch vụ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì hỗ trợ khách hàng
- (5) Dịch vụ đào tạo
- (6) Các lĩnh vực khác: dịch vụ trên Internet; dịch vụ nội dung số, cho thuê hạ tầng...

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và Ban Điều hành công ty tiếp tục triển khai mục tiêu, chiến lược, kế hoạch công tác đến từng đơn vị, phòng ban và cá nhân nhằm hoàn thành các kế hoạch chung.

II. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo Thường niên 2012 đã gửi đến các cổ đông).

III. Thông qua các tờ trình:

1. Thông qua việc bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2013 - 2018

- Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2013-2018 gồm có 08 thành viên
 - (1) Ông Ngô Vi Đồng
 - (2) Ông Đinh Hà Duy Linh
 - (3) Bà Đinh Hà Duy Trinh
 - (4) Ông Nguyễn Đức Tiến
 - (5) Bà Hàn Nguyệt Thu Hương
 - (6) Ông Trần Anh Hoàng

- (7) Ông Lê Thanh Hải
- (8) Ông Nguyễn Quyền
- Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2013-2018 gồm có 03 thành viên:
 - (1) Bà Huỳnh Thị Thanh Nga
 - (2) Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến
 - (3) Ông Lê Nhật Hoàng Nam
- 2. Thông qua việc bổ sung và sửa đổi Điều lệ công ty
 - Nội dung chi tiết theo Điều lệ sửa đổi đính kèm
- 3. Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2012
 - Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận
 - Thực hiện việc trích lập các quỹ
- 4. Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2012 - Kế hoạch cổ tức năm 2013
 - Trả cổ tức 2012 bằng tiền mặt: 10% trên mệnh giá. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến: tháng 6/2013.
 - Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2013 là 10%-15% trên mệnh giá.
- 5. Thông qua kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2013
 - Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2013: 200.000.000đ/năm (Hai trăm triệu đồng)
 - Thường vượt chỉ tiêu: 10% trên phần Lãi ròng sau thuế TNDN vượt kế hoạch cam kết.
- 6. Thông qua việc ủy quyền cho HĐQT
 - Đại hội đồng Cổ đông ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng Cổ đông như sau:
 - Đăng ký bổ sung/ thay đổi ngành nghề kinh doanh và thông tin về chi nhánh và văn phòng đại diện phù hợp với chiến lược kinh doanh của công ty.
 - Hội đồng Quản trị có trách nhiệm báo cáo với đại hội về sự thay đổi trong phiên họp Đại hội Cổ đông gần nhất những nội dung thay đổi theo sự ủy quyền.
- 7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán
 - Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty HPT.

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2013
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2013. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo công ty căn cứ vào kết luận của Đại hội để xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện những chủ trương đã được Đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2013 của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên HPT phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, ra sức khắc phục những khó khăn, yếu kém, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch do Nghị quyết của Đại hội đã đề ra.
4. Nghị quyết này sẽ được đăng trên website công ty HPT (www.hpt.vn) trong vòng 24 tiếng sau khi Đại hội kết thúc.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÔ VI ĐỒNG

(Đã ký)