

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 04 năm 2009

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 Hoà 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 được các cổ đông sáng lập thông qua ngày 01 tháng 03 năm 2004.
- Căn cứ Biên bản Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ngày 20 tháng 04 năm 2009.

QUYẾT NGHỊ

A. Thông qua các báo cáo hoạt động năm 2008 và kế hoạch hoạt động năm 2009 do Chủ tịch HĐQT, kiêm Tổng Giám đốc trình bày gồm các nội dung chính sau đây:

I. Báo cáo tổng kết hoạt động năm 2008

1. Tổng kết công tác năm 2008

- Bước vào năm 2008 Ban lãnh đạo công ty HPT và Hội đồng Quản trị đã nhận định đây là một năm khó khăn và đầy thách thức.
- Những dấu hiệu bất ổn của thị trường tài chính toàn cầu đầu năm 2008 ngay lập tức đã gây ra những tác động tiêu cực tới nền kinh tế Việt Nam nói chung cũng như các công ty hoạt động trong lĩnh vực CNTT Việt Nam nói riêng. Càng về cuối năm, tác động của cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu tới các công ty CNTT Việt Nam càng lớn, rất nhiều công ty đã phải hoạt động cầm chừng, thậm chí thua lỗ và có nguy cơ phải đóng cửa.
- Cuộc khủng hoảng kinh tế toàn cầu và các ảnh hưởng của nó đến nền kinh tế Việt Nam đã dẫn đến những khó khăn buộc Chính phủ các doanh nghiệp Việt Nam phải có những biện pháp đối phó phòng ngừa trong năm 2008 vừa qua và cho cả năm 2009 hiện nay. Tất cả những thông tin tổng kết năm 2008 về tình hình kinh tế gặp khó khăn, các chỉ số tăng trưởng giảm, nạn thất nghiệp gia tăng, đầu tư nước ngoài có tăng về số vốn nhưng thực chất giải ngân rất chậm, các khoản đầu tư bị cắt giảm v.v... đều được các phương tiện truyền thông công bố, vì vậy trong bản báo cáo này

không đi vào chi tiết những thống kê mà tập trung vào nêu lên những khó khăn của thời kỳ khủng hoảng đã ảnh hưởng đến HPT như thế nào.

- Thị trường chứng khoán Việt Nam ở vào thời kỳ tụt dốc chưa từng thấy trong năm 2008 làm nản lòng các nhà đầu tư, HPT cũng chịu ảnh hưởng tiêu cực của tình hình chung, khách hàng của HPT là các công ty Chứng khoán cắt giảm đầu tư và xem xét lại chiến lược kinh doanh, các khách hàng của HPT là các công ty niêm yết cũng gặp nhiều khó khăn và thận trọng trong việc đầu tư CNTT. Với HPT, chúng ta cũng phải xem xét lại kế hoạch đưa công ty lên niêm yết tại sàn giao dịch chứng khoán và chờ đợi thời cơ thích hợp.
- Năm 2008 các đợt biến động tỷ giá, khan hiếm ngoại tệ, tình hình lạm phát đầu năm làm cho giá thành tăng, giá thuê nhà tăng và HPT phải cân nhắc lại các khoản mục đầu tư, cắt giảm chi phí thuê mặt bằng, các khoản chi cho hạ tầng cơ sở.
- Do việc đầu tư cho các dự án CNTT bị cắt giảm hoặc kéo dài thời gian, chậm triển khai dẫn đến sức ép tìm kiếm công ăn việc làm cho doanh nghiệp CNTT thật không dễ dàng. Nhiều dự án gia công phần mềm bị ngừng, các thị trường tiềm năng như Nhật Bản, Mỹ hoặc Châu Âu đều cắt giảm dịch vụ gia công (outsourcing) làm cho các doanh nghiệp có hoạt động xuất khẩu phần mềm gặp rất nhiều khó khăn và HPT cũng không phải ngoại lệ, năm 2008 Hsoft đã phải chịu nhiều sức ép để tìm kiếm các hợp đồng phát triển phần mềm và dịch vụ phần mềm.
- Ảnh hưởng của khủng hoảng kinh tế cũng làm cho tâm lý một bộ phận cán bộ nhân viên hoang mang dao động, mất đi niềm tin và ý chí để thực hiện các kế hoạch đã cam kết, dẫn đến kết quả tăng trưởng âm ở một số đơn vị.
- Trong bối cảnh kinh tế toàn cầu suy giảm, lợi nhuận giảm, các đối tác nước ngoài trong ngành CNTT đều có chính sách siết chặt và thu gọn, công tác quản lý kinh doanh của các đối tác cũng có nhiều diễn biến phức tạp gây không ít khó khăn cho các doanh nghiệp Việt Nam. Đối với HPT, chúng ta cũng gặp nhiều khó khăn khi vừa phải chăm lo phục vụ khách hàng vừa phải lo lắng khi giao dịch với đối tác.
- Ở góc độ quản lý Nhà nước, các chính sách của Chính phủ và của các cơ quan quản lý ngành CNTT đều đã có những chính sách hỗ trợ doanh nghiệp, có sự quan tâm đến những khó khăn của doanh nghiệp, tuy nhiên các biện pháp và những kế hoạch cụ thể vẫn còn có khoảng cách so với chủ trương.
- Bên cạnh những tác động tiêu cực của khủng hoảng kinh tế cũng có những cơ hội và thuận lợi trong ngành CNTT. Thuận lợi đầu tiên là Chính phủ và các cơ quan quản lý Nhà nước thể hiện rõ quyết tâm vượt qua khủng hoảng bằng những giải pháp thiết thực. Tại Thành phố Hồ Chí Minh chính quyền thành phố khẳng định không cắt giảm đầu tư CNTT.
- Cuộc khủng hoảng kinh tế cũng là cơ hội để sàng lọc các doanh nghiệp, là dịp để các doanh nghiệp rèn luyện thử thách về năng lực và bản lĩnh của mình. HPT trong những năm khó khăn càng thấy rõ sự lựa chọn các định hướng chiến lược, xây dựng nền tảng cốt lõi cho công ty bằng công nghệ, tri thức và dịch vụ là những hướng đi bền vững và đúng đắn.
- Nhìn chung trong thời kỳ kinh tế suy giảm và có nhiều yếu tố khó lường, HPT đã vượt qua năm 2008 với tỷ lệ tăng trưởng dương, đảm bảo được sự ổn định của tổ chức, giữ vững được mảng khách hàng chiến lược, tiếp tục khẳng định uy tín là doanh nghiệp CNTT hàng đầu Việt Nam trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ CNTT, tạo đà tiếp theo vượt qua khủng hoảng và từng bước làm rõ nét các chiến lược phát triển bền vững của mình.

2. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2008

Trong tình hình nhiều công ty niêm yết và công ty đại chúng có kết quả kinh doanh năm 2008 lỗ thì HPT vẫn đạt được kết quả kinh doanh khá ấn tượng. Cụ thể như sau:

- Doanh thu thuần đạt 451 tỷ VNĐ, tăng 9.3% so với năm 2007.
- Lợi nhuận ròng sau thuế đạt 8,2 tỷ VNĐ, tăng 63.6% so với năm 2007. Vượt chỉ tiêu Lợi nhuận cam kết với cổ đông (Chỉ tiêu Lợi nhuận cam kết với cổ đông là 8 tỷ)
- Vốn Điều lệ tăng từ 36 tỷ đồng lên 38,4 tỷ đồng do trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2007 là 7%.
- Chuyển dịch cơ cấu phần mềm dịch vụ theo đúng định hướng chiến lược. Tỷ trọng phần mềm dịch vụ trên tổng doanh thu là 34.7% (Tỷ lệ này năm 2007 chỉ có 26.4%)

- Nhận được sự hậu thuẫn và hỗ trợ tài chính rất tốt từ các ngân hàng. Hạn mức tín dụng được cấp tại các ngân hàng năm 2008 là 255 tỷ (năm 2007 là 225 tỷ).

3. Giá trị đầu tư tính đến 31/12/2008

Tổng tài sản cố định của toàn công ty tính đến 31/12/2008 là 51,6 tỷ đồng, giảm 0.65% so với năm 2007, trong đó:

- Tài sản cố định hữu hình là 5,81 tỷ đồng giảm 12.09% so với năm 2007.
- Tài sản cố định vô hình là 45,9 tỷ đồng giảm 0.5% so với năm 2007, trong đó có quyền sử dụng mảnh đất 205A Hoàng Văn Thụ là 45 tỷ đồng.

4. Tình hình các Quỹ sau khi trích lập năm 2008

Stt	Chỉ tiêu	Số dư đầu năm 2008	Số đã sử dụng 2008	Số trích năm 2008	Số dư cuối năm 2008
Tổng cộng các quỹ		1,367,102,702	677,181,798	2,465,900,000	3,155,820,904
1.	Quỹ Dự trữ bắt buộc	339,538,370		411,000,000	750,538,370
2.	Quỹ Phát triển SXKD	342,240,000		411,000,000	753,240,000
3.	Quỹ Khen thưởng	380,545,000	380,545,548	1,232,900,000	1,232,899,452
4.	Quỹ Phúc lợi	304,779,332	296,636,250	411,000,000	419,143,082

II. Kế hoạch hoạt động năm 2009

1. Phương pháp luận lập kế hoạch 2009

Kế hoạch công tác năm 2009 phải xem xét thường xuyên hàng quý và phải kiểm soát chặt chẽ các khoản đầu tư.

Nhìn nhận năm 2009 là năm có nhiều khó khăn thách thức, Ban lãnh đạo công ty xây dựng kế hoạch năm trên cơ sở kế hoạch của từng quý và sẽ phải liên tục xem xét điều chỉnh kế hoạch sao cho sát với thực tế của từng đơn vị và tính khả thi của từng dự án. Công ty không dàn trải đầu tư ngay từ đầu mà sẽ cân nhắc kỹ mọi khoản đầu tư nhằm thực hiện thành công các kế hoạch của các đơn vị.

Những nhiệm vụ của năm 2009 được Ban Lãnh đạo và tập thể CBNV HPT phân tích và hạ quyết tâm thực hiện, các kế hoạch cụ thể từ cấp Ban Giám đốc đến các Khối, các Phòng ban đã được lập chi tiết với những chỉ tiêu, biện pháp cụ thể. Năm nay 2009 các kế hoạch còn được Ban Tài chính giám sát chặt chẽ, đánh giá tính khả thi về hiệu quả kinh tế ngay từ những tháng đầu của năm.

2. Mục tiêu của năm 2009

Năm 2009 HPT lựa chọn khẩu hiệu năm:

“Nỗ lực hơn, chu đáo hơn” / “Work harder, Care better”

Khẳng định vị thế của HPT trong lĩnh vực cung cấp dịch vụ CNTT, nắm bắt cơ hội vươn lên, quyết tâm xây dựng đội ngũ HPT hướng đến tính CHUYÊN NGHIỆP, đưa các hoạt động đi vào thực chất đạt HIỆU QUẢ kinh tế, thực hiện thành công kế hoạch đề ra. Tiếp tục khẳng định bản sắc văn hoá nhân bản, xây dựng niềm tự hào HPT. Trước tình hình kinh tế còn nhiều khó khăn bất thường, mức độ cạnh tranh ngày càng gay gắt khốc liệt, Ban Lãnh đạo HPT và tập thể cán bộ nhân viên phải nỗ lực hết mình, HPT xác định rõ các mục tiêu của năm 2009 như sau:

(1) Mục tiêu: Giảm thiểu rủi ro, tiêu cực từ khủng hoảng kinh tế

- Phòng ngừa rủi ro bằng sự nỗ lực nhiều hơn nữa quyết nâng cao chất lượng hiệu quả công tác. Thực hiện thành công các nhiệm vụ kinh tế. Tuyên truyền động viên CBNV

nhận thức các khó khăn và chủ động đề ra biện pháp khắc phục phòng ngừa. Thực hành tiết kiệm, cắt giảm chi phí.

(2) Mục tiêu: Tiếp tục chiến lược lấy khách hàng làm trọng tâm

- Lắng nghe, thấu hiểu, chân thành, tận tâm tận lực vì khách hàng

(3) Mục tiêu: Tăng cường nội lực, chuẩn bị cho giai đoạn phục hồi kinh tế

- Quyết tâm xây dựng đội ngũ chuyên nghiệp, lãnh đạo tài giỏi có bản lĩnh, nhân viên có kỷ luật. Rèn luyện và đào tạo là nhiệm vụ then chốt trong công tác phát triển nguồn lực của năm 2009.
- Tiếp tục khẳng định HPT lấy kỹ thuật công nghệ là nền tảng phát triển, đẩy mạnh phần mềm và dịch vụ.
- Tiếp tục xây dựng văn hóa nhân bản, chăm lo cho đời sống của CBNV, xây dựng niềm tự hào HPT.

Năm 2009 có các nhiệm vụ cụ thể sau:

3. Mười hai nhiệm vụ của năm 2009

(1) Nhiệm vụ chuyên môn trọng tâm: Dịch vụ CNTT và Dịch vụ Phần mềm

- Khẳng định TOP 5 trong dịch vụ Tích hợp Hệ thống và cung cấp các giải pháp hạ tầng CNTT và viễn thông.
- Đẩy mạnh dịch vụ phần mềm trên nền tảng các giải pháp của các Công ty CNTT hàng đầu như Microsoft, Oracle, HP, IBM...
- Quyết tâm xây dựng Trung tâm Phần mềm, Trung tâm Giải pháp Microsoft trở thành đơn vị phần mềm hoạt động có hiệu quả và đạt chuẩn CMMi level 3.
- Phát huy sáng kiến, mở rộng tầm nhìn và nhận thức về các xu hướng công nghệ, xu hướng kinh doanh để tìm tòi những hướng đi mới.

(2) Nhiệm vụ hoàn thành chỉ tiêu kinh tế và kế hoạch nguồn vốn, tài chính

- Phấn đấu tất cả các đơn vị đều hoàn thành chỉ tiêu kinh tế và đạt hiệu quả chung toàn công ty là:
 - o Doanh thu thuần dự kiến đạt **500 tỷ** đồng tăng hơn 10% so với năm 2008.
 - o Lợi nhuận sau thuế dự kiến đạt **9.5 tỷ** đồng tăng hơn 15% so với năm 2008.
- Kế hoạch nguồn vốn, tài chính:
 - o Vốn Điều lệ của công ty HPT hiện nay là 38,4 tỷ đồng. Theo kế hoạch, vào ngày 31/12/2009, công ty sẽ chuyển số trái phiếu chuyển đổi (TPCĐ) năm 2007 thành cổ phiếu, khi đó vốn Điều lệ công ty dự kiến khoảng hơn 70 tỷ đồng. Tuy nhiên công ty đang trình đại hội cổ đông năm 2009 xem xét việc cho các trái chủ quyền lựa chọn được hoàn trả một phần hoặc toàn bộ số trái phiếu đã mua, theo đó có thể vốn Điều lệ sẽ thấp hơn 70 tỷ. Công ty sẽ có báo cáo chính thức vấn đề này trong ĐHCĐ năm 2010, sau khi đã thực hiện xong toàn bộ việc chuyển đổi từ TPCĐ sang cổ phiếu.
 - o Với tình hình thực tế hiện nay, công ty dự kiến sẽ không phát hành thêm cổ phiếu mà vẫn tiếp tục sử dụng đòn bẩy tài chính, tận dụng nguồn vốn vay do mức lãi suất vay thấp hơn mức cổ tức kỳ vọng của cổ đông để mang lại mức tỷ suất lợi nhuận trên vốn chủ sở hữu (ROE) cao cho cổ đông.

(3) Nhiệm vụ tiếp tục hoàn thiện mục tiêu tầm nhìn chiến lược 2015

Với mong muốn HPT là công ty hàng đầu Việt nam, đủ năng lực thực hiện các dự án ứng dụng CNTT và truyền thông cho các khách hàng trọng điểm của nền kinh tế Việt nam. Mục tiêu tầm nhìn 2015 hướng đến hoàn thiện các chiến lược và biện pháp nhằm đưa HPT trở thành:

- Top 3 cung cấp giải pháp CNTT tại thị trường Việt nam.
- Top 3 cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống ra nước ngoài (SI Outsourcing).
- Top 10 cung cấp dịch phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước (Software services and outsourcing).

(4) Nhiệm vụ công tác của HĐQT và công tác cổ đông

- Hoàn thiện chương trình công tác 2009 và các năm tiếp theo
- HĐQT tích cực, năng động trong việc hoạch định các chiến lược phát triển công ty phù hợp với tình hình thực tiễn. Chiến lược linh hoạt và mềm dẻo, có thể điều chỉnh và ứng phó kịp thời với những thay đổi của thị trường nhằm mang lại lợi ích tốt nhất cho cổ đông.
- Phân công trách nhiệm trong HĐQT về hỗ trợ và giám sát thực hiện kế hoạch của các đơn vị.
- Tiếp tục duy trì mối liên hệ chặt chẽ giữa HĐQT, Ban lãnh đạo công ty với cổ đông. Tiếp nhận những ý kiến đóng góp của cổ đông cho sự phát triển của công ty
- Nâng cao giá trị cổ phiếu HPT bằng thực chất hoạt động có hiệu quả, bằng tầm nhìn chiến lược của công ty, bằng đội ngũ cán bộ nhân viên HPT có năng lực và bằng một nền tài chính công ty lành mạnh, được kiểm soát chặt chẽ, minh bạch.
- Xây dựng Hội đồng Cố vấn.

(5) Nhiệm vụ công tác tổ chức và phát triển nguồn lực

Mô hình tổ chức của công ty gồm có:

- Khối Văn phòng TCT và các Ban (Ban Tài chính, Ban Trợ lý, Ban Đầu tư, Ban Thi đua)
- Khối Kinh tế gồm: Trung tâm HPT Tích hợp Hệ thống, Trung tâm Phần mềm, Trung tâm Giải pháp Microsoft, Trung tâm Bảo hành
- Khối liên doanh gồm: Công ty Cổ phần Công nghệ HPT Liên Kết (HPTLink), Liên doanh Tong Yang – HPT, Cty PEDCO
- Dự kiến thành lập mới: Trung tâm Đào Tạo HPT

Chú trọng công tác Nhân sự và Đào tạo đội ngũ

- Tăng số lượng nhân sự từ 313 cuối năm 2008 lên 340 người năm 2009
- Kiểm soát chặt chẽ, tham mưu hiệu quả
- Thống nhất công tác tuyển dụng trong toàn công ty
- Hoàn thiện và triển khai hiệu quả chương trình đào tạo nhân sự
- Hoàn thiện chế độ chính sách, lương thưởng
- Chuẩn bị đội ngũ cán bộ lãnh đạo và quản lý kế thừa
- Nâng cao trình độ ngoại ngữ

Ổn định tổ chức

- Xây dựng môi trường làm việc chuyên nghiệp, văn hóa nhân bản
- Xây dựng chương trình hành động cá nhân, thấu hiểu mục tiêu của tổ chức và có cam kết thực hiện mục tiêu.
- Giảm tỷ lệ biến động nhân sự xuống dưới 15%

(6) Nhiệm vụ tăng cường công tác giám sát thực hiện kế hoạch; hoàn thiện các quy định, quy trình và công tác hành chính

- Triển khai thường xuyên kịp thời và có định kỳ việc đánh giá đơn vị và cá nhân thực hiện các nhiệm vụ được giao

- Hoàn thiện và đào tạo quy trình ISO
- Đề cao kỷ luật lao động
- Duy trì môi trường làm việc chuyên nghiệp
- Quản lý tài sản, chống lãng phí

(7) Nhiệm vụ: tiếp tục củng cố hoạt động của HPT tại Hà Nội và khu vực phía Bắc, tập trung để tạo sức mạnh tổng hợp

Mục tiêu hướng đến: “Chi nhánh HPT Hà Nội trong tương lai trước tiên phải là chủ thể mạnh mẽ có khả năng chiếm lĩnh thị trường và phải hoàn toàn chủ động thực hiện thắng lợi các dự án ứng dụng CNTT phức tạp. Chi nhánh phải trở thành một tổ chức có tiếng nói và có uy tín trong các mặt kinh tế xã hội của Thủ đô”.

- Thống nhất bộ máy kinh doanh của các đơn vị kinh tế cũ về một đầu mối thuộc HSI.
- Đến năm 2015 với mục tiêu HPT Hà Nội là một trong 3 công ty CNTT dẫn đầu tại Thủ đô và cả nước.

(8) Nhiệm vụ công tác Marketing

“Knowing IT __ Am tường Công nghệ - Thấu hiểu thông tin”

- Đẩy mạnh chương trình thương hiệu HPT trong nội bộ.
- Xây dựng và phát triển hoạt động marketing chủ động tại các đơn vị, đồng thời đảm bảo tính thống nhất trong toàn công ty.
- Marketing hướng đến: Nâng cao tính chuyên nghiệp trong mọi mặt hoạt động của doanh nghiệp – cạnh tranh bằng năng lực vượt trội.
- Xây dựng quan hệ với các cơ quan, tổ chức bên ngoài đi vào thực chất, hiệu quả và cùng có lợi.

(9) Nhiệm vụ ứng dụng CNTT và đảm bảo an toàn hệ thống

- **An toàn và xuyên suốt** là nhiệm vụ hàng đầu của hệ thống CNTT phục vụ nội bộ.
- Tiếp tục hoàn thiện hạ tầng cơ sở CNTT và hỗ trợ người dùng để đáp ứng các yêu cầu phát triển.
- Hợp thức hóa bản quyền phần mềm toàn công ty.
- Tạo môi trường sản xuất phần mềm chuyên nghiệp.
- Triển khai hiệu quả các ứng dụng CNTT phục vụ quản lý và điều hành (ERP, Sharepoint, CRM, HRM,...).

(10) Nhiệm vụ mở rộng quan hệ quốc tế, phát triển thị trường và đẩy mạnh hoạt động của các liên doanh

- Năm 2009 tiếp tục khẳng định vị trí hợp tác quốc tế ở mức độ cao với các đối tác hàng đầu như Microsoft, Oracle, Cisco, HP, IBM...
- Tăng cường quan hệ quốc tế thông qua các tổ chức quốc tế, các cơ quan Chính phủ, hiệp hội, và các công ty đa quốc gia.
- Chú trọng thị trường Nhật, Mỹ, và Đông Nam Á.
- Thúc đẩy sự hợp tác có hiệu quả của các liên doanh: HPTLINK, HPT-TY, PEDCO.

(11) Nhiệm vụ công tác đầu tư, xây dựng cơ bản

- Hoàn thiện, nâng cấp khu làm việc của các đơn vị tại Tp.HCM, tiết kiệm khai thác mặt bằng hiện có thật hiệu quả tránh lãng phí.
- Chuẩn bị các phương án tìm kiếm mặt bằng làm việc trong tương lai phù hợp với điều kiện thực tế của doanh nghiệp.

- Duy trì và khai thác hiệu quả mặt bằng làm việc hiện có tại Hà Nội.

(12) Nhiệm vụ xây dựng truyền thống văn hóa HPT, nâng cao đời sống vật chất tinh thần CBNV hướng tới kỷ niệm 15 năm HPT

- Thường xuyên nêu cao truyền thống văn hóa NHÂN BẢN của HPT, tự hào là người HPT.
- Tuyên truyền về nguyên tắc ứng xử “CHÂN TÌNH – CỜÌ MỎ”, đoàn kết nội bộ.
- Củng cố lại bộ máy và các hoạt động đoàn thể, phối hợp chặt chẽ với Quận Đoàn Phú Nhuận để triển khai những chương trình sinh hoạt sôi động và thiết thực.
- Chăm nom đời sống vật chất tinh thần cho CBNV HPT, xây dựng các chương trình vui chơi giải trí và hoạt động văn nghệ, thể thao (duy trì CLB Bóng đá, xây mới các CLB khác).
- Làm tốt công tác xã hội, công tác từ thiện, xây dựng hình ảnh HPT là một doanh nghiệp tốt có đóng góp cho sự tiến bộ của xã hội.

Xây dựng các chương trình hướng tới kỷ niệm 15 năm ngày thành lập HPT thật ý nghĩa nhằm tạo thêm nhiều động lực cho sự phát triển bền vững của công ty sau 15 năm phát triển, khẳng định vị thế và uy tín của HPT.

B. Thông qua báo cáo tài chính chi tiết về kết quả hoạt động năm 2008 do Phó Tổng Giám đốc kiêm Giám đốc tài chính trình bày:

Nội dung chi tiết theo bản báo cáo đính kèm. Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung trình bày với **tỷ lệ 100% đồng ý**.

C. Thông qua báo cáo của ban kiểm soát do Trưởng ban kiểm soát trình bày:

Nội dung chi tiết theo bản báo cáo đính kèm. Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung trình bày với **tỷ lệ 100% đồng ý**.

D. Thông qua các tờ trình của HĐQT do đại diện thành viên HĐQT trình bày:

I. Tờ trình ĐHCĐ về phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và trích lập các quỹ

Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm.

Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung về phương án phân phối lợi nhuận năm 2008 và trích lập các quỹ, **với tỷ lệ 100% đồng ý**.

II. Tờ trình ĐHCĐ về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty

Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm.

Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung về việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty, **với tỷ lệ 100% đồng ý**.

III. Tờ trình ĐHCĐ về việc giảm thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2008 - 2013

Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm.

Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc giảm số lượng thành viên HĐQT từ 8 người xuống còn 7 người cho nhiệm kỳ 2008 – 2013, **với tỷ lệ 100% đồng ý**.

IV. Tờ trình ĐHCĐ về việc thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 - 2013

Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm.

Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc thay thế 01 thành viên của Ban kiểm soát: Kể từ ngày 01/3/2009 Ông Trần Việt Dũng – thành viên của ban kiểm soát

công ty HPT sẽ giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát thay cho bà Nguyễn Phương Thảo và bà Huỳnh Thị Thanh Nga – Ban cổ đông công ty sẽ được cử thành viên của Ban kiểm soát công ty HPT, **với tỷ lệ 100% đồng ý.**

V. Tờ trình ĐHCĐ về việc thay đổi quy chế phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2007 và quyền lựa chọn hoàn trả trái phiếu chuyển đổi

Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm.

Cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc thay đổi quy chế phát hành trái phiếu chuyển đổi năm 2007 và quyền lựa chọn hoàn trả trái phiếu chuyển đổi, **với tỷ lệ 99.78% đồng ý, 0.22% không có ý kiến.**

VI. Tờ trình ĐHCĐ về kinh phí hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát

Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua phương án trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát, với tỷ lệ 100% đồng ý. Chi tiết theo tờ trình đính kèm.

E. Thông qua Nghị quyết đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2009.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/04/2009. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2009 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 2009 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 gửi đến các cổ đông trong vòng 14 ngày kể từ ngày thông qua.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Đã ký)

NGÔ VI ĐỒNG