

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 4 năm 2010

## **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 Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ngày 21 tháng 04 năm 2010.

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2010 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 21/04/2010 với 92 cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho 4.670.510/5.989.299 cổ phần, chiếm 77,98 % 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 2009**

Năm 2009 là một năm thành công của HPT trong việc thực hiện các chỉ số kinh tế quan trọng, HPT đã hoàn thành vượt mức các chỉ tiêu kinh tế, doanh thu đạt 701,9 tỷ đồng vượt 40,4% so với kế hoạch đề ra (kế hoạch là 500 tỷ) và vượt 55,7% so với năm 2008 (năm 2008 doanh thu đạt 451 tỷ). Lợi nhuận trước thuế đạt 25 tỷ đồng, vượt 97,1% so với kế hoạch (kế hoạch là 12,7 tỷ) và tăng trưởng 118,9% so với năm 2008.

#### **2. Tình hình thực hiện mục tiêu, chiến lược năm 2009**

Với khẩu hiệu hành động của năm là “Nỗ lực hơn, chu đáo hơn” / “Work harder, Care better”, HĐQT đã phát động một chương trình hành động mạnh mẽ với các mục tiêu nhiệm vụ rất cụ thể. Việc thực hiện các mục tiêu nhiệm vụ được trình bày chi tiết trong tài liệu Báo cáo thường niên năm 2009 đã được gửi đến các cổ đông.

#### **3. Kế hoạch hoạt động năm 2010 và các năm tiếp theo**

##### **3.1 Chiến lược hoạt động của HPT**

##### **3.1.1. Tầm nhìn chiến lược đến năm 2015**

HPT đã xác 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”.

Mục tiêu chiến lược đến 2015, HPT nằm trong nhóm các công ty:

- Top 3 cung cấp giải pháp CNTT tại thị trường Việt Nam.

- Top 10 cung cấp dịch vụ phần mềm cho thị trường trong và ngoài nước (Software services and outsourcing).
- Duy trì và phát triển định hướng chuyên nghiệp về cung cấp các sản phẩm, giải pháp, dịch vụ CNTT cho các khách hàng là cơ quan, doanh nghiệp trong nước và khu vực.
- Mở rộng các hướng hoạt động về dịch vụ CNTT và viễn thông cho đối tượng khách hàng đại chúng (mass market) trong thời gian 1 – 2 năm sắp đến.

### 3.1.2. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2010

Khẩu hiệu hành động của năm 2010 là

**“Phát triển hiền tài – Develop Talent”**

3 mục tiêu lớn trong năm 2010:

- (1) Vững mạnh về tổ chức
- (2) Xây dựng tiềm lực chuyên nghiệp CNTT
- (3) Khẳng định giá trị thương hiệu HPT

5 nhiệm vụ lớn trong năm 2010:

- (1) Xây dựng đội ngũ lãnh đạo tài giỏi bản lĩnh
- (2) Hoàn thành 100% các chỉ tiêu kinh tế
  - Đạt doanh thu 800 tỷ VNĐ (tăng 14% so với năm 2009)
  - Lãi ròng trước thuế đạt 28 tỷ VNĐ
- (3) Chuyên nghiệp và khác biệt trong dịch vụ tích hợp hệ thống và phát triển phần mềm
- (4) Chuẩn hóa các quy trình quản trị doanh nghiệp, áp dụng thành công các ứng dụng CNTT để quản trị chuyên nghiệp.
- (5) Phát triển thị trường mới, sản phẩm mới, cơ sở vật chất mới

## 3.2 Định hướng chiến lược hoạt động

HĐQT xác định một số nét chính về định hướng chiến lược như sau:

### 3.2.1. Mảng tích hợp hệ thống – dịch vụ phần mềm:

HPT tiếp tục khẳng định và giữ vững vị trí trong Top 5 công ty tích hợp hệ thống hàng đầu Việt Nam thể hiện qua thị phần doanh số, trình độ đội ngũ, triển khai thành công các dự án quan trọng và có quy mô lớn.

Trong 3–5 năm tới, HPT quyết tâm trở thành số 1 tại thị trường Việt Nam về cung cấp các dịch vụ chuyên sâu.

### 3.2.2. Phát triển phần mềm và gia công sản xuất phần mềm

HPT tiếp tục cam kết đầu tư mạnh mẽ vào chiến lược phát triển phần mềm với tầm nhìn “Xây dựng HPTSoftware trở thành một đơn vị phần mềm hiệu quả có đội ngũ chuyên gia có năng lực, có một môi trường và quy trình làm việc chuyên nghiệp, khẳng định vị trí là một trong những đơn vị phát triển phần mềm hàng đầu Việt Nam”.

### 3.2.3. Dịch vụ kỹ thuật, bảo hành, bảo trì hỗ trợ khách hàng

HPT sẽ định vị và tiếp tục phát triển mảng kinh doanh dịch vụ, kỹ thuật, bảo hành, bảo trì ngày một chuyên nghiệp, đa dạng và trở thành thương hiệu dịch vụ của HPT tại Việt Nam.

## 3.3 Kế hoạch chỉ tiêu kinh tế năm 2010

- Năm 2010, Công ty đặt kế hoạch về doanh thu đạt 800 tỷ đồng tăng trưởng 14%. Lợi nhuận ròng trước thuế đạt 28 tỷ đồng tăng 56% so với năm 2009 (chỉ so sánh với phần lợi nhuận từ hoạt động kinh doanh chính).
- Lợi nhuận ròng sau thuế đạt 21 tỷ đồng tăng 42%

- Lãi cơ bản trên cổ phần (EPS) đạt 3.539 đồng

### **3.4 Kế hoạch cổ tức năm 2010**

- Công ty dự kiến cổ tức năm 2010 vẫn duy trì ở mức 15%.

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.

Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2010 đã được gửi đến Quý cổ đông. Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung trình bày với **tỷ lệ 100% đồng ý**.

## **II. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:**

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**.

## **III. Thông qua các tờ trình:**

### **1. Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2009 và trích lập các quỹ**

- Trả cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 20% trên mệnh giá (2.000đ/cổ phần). Đã thực hiện chi trả theo 2 lần tạm ứng trong năm 2009 (Tháng 6/2009 và tháng 11/2009)
- Thực hiện việc 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 2009 và trích lập các quỹ, **với tỷ lệ 100% đồng ý**.

### **2. Thông qua việc thay thế 01 thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2008 – 2013 theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty HPT**

- Kể từ ngày 21/4/2010, Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – sẽ là thành viên của Ban kiểm soát công ty HPT nhiệm kỳ 2008 – 2013 thay thế cho Ông Nguyễn Văn Thiện.

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: **với tỷ lệ 100% đồng ý**.

### **3. Thông qua tờ trình kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát**

- Thù lao của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2010 là 300.000.000đ (Ba trăm triệu đồng)
- Thưởng vượt chỉ tiêu: 10% trên phần lãi ròng sau thuế thu nhập doanh nghiệp vượt mức cam kết

Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm.

Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua nội dung về phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát, **với tỷ lệ 100% đồng ý**.

### **4. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo luật doanh nghiệp phù hợp với tình hình hoạt động kinh doanh của công ty**

- Sửa đổi Vốn Điều lệ ghi trên Điều lệ phù hợp với Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

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**.

### **5. Thông qua tờ trình phát hành cổ phiếu để làm tròn vốn điều lệ thành 60 tỷ đồng**

- Sau khi thực hiện việc chuyển đổi 2.141.644 Trái phiếu chuyển đổi (tương đương theo mệnh giá là Hai mươi một tỷ bốn trăm mười sáu triệu bốn trăm bốn mươi nghìn đồng) thành cổ phiếu vào ngày 1 tháng 1 năm 2010. Hiện tại, vốn Điều lệ của công ty là **59.892.990.000đ** (Năm mươi chín tỷ tám trăm chín mươi hai triệu chín trăm chín mươi ngàn đồng). Đại hội đồng cổ đông thông qua việc phát hành 10.701 cổ phiếu, mệnh giá 10.000đ/cổ phiếu tương đương với vốn cổ phần theo mệnh giá là 107.010.000đ (Một trăm lẻ bảy triệu không trăm mười ngàn đồng) cho các cán bộ chủ chốt nhằm thu hút nhân tài cho công ty để nâng vốn điều lệ của công ty lên tròn 60.000.000.000đ (Sáu mươi tỷ đồng), với giá phát hành không thấp hơn 15.000đ/cổ phiếu. Phần chênh lệch giữa giá phát hành

và mệnh giá sẽ được hạch toán vào quỹ thặng dư vốn cổ phần đúng theo qui định hạch toán kế toán.

Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm.

Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc phát hành cổ phiếu để làm tròn vốn điều lệ thành 60 tỷ đồng, **với tỷ lệ 100% đồng ý.**

#### **6. Thông qua tờ trình thuê đất trong Khu Chế xuất, Khu Công nghệ cao**

- Nhằm chuẩn bị sẵn sàng cơ sở hạ tầng cho chiến lược phát triển và mở rộng hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty trong tương lai, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương tìm thuê đất trong Khu chế xuất, Khu Công nghệ cao TP.HCM để làm văn phòng làm việc cho công ty HPT.

Nội dung chi tiết theo tờ trình đính kèm.

Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc thuê đất trong Khu Chế xuất, Khu Công nghệ cao, **với tỷ lệ 100% đồng ý.**

#### **IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội**

1. Nghị quyết đã được thông qua Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2010.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 21/04/2010. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2010 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 2010 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**



**NGÔ VI ĐỒNG**