

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 4 năm 2014

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 2014.

Đại hội cổ đông thường niên 2014 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT được tổ chức tại Văn phòng Công ty HPT – Tầng 9 tòa nhà Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TP.HCM ngày 17/04/2014 với **110** cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho **5.545.701/6.708.541** cổ phần, tương đương **82,67%** 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 2013

(Báo cáo Thường niên 2013 đã gửi đến các Cổ đông).

2. Tình hình thực hiện mục tiêu, chiến lược năm 2013

(Báo cáo Thường niên 2013 đã gửi đến các Cổ đông).

3. Kế hoạch hoạt động năm 2014 và các năm tiếp theo

3.1 Chiến lược hoạt động của HPT

3.1.1. Mục tiêu chính năm 2014: Duy trì HPT là công ty CNTT hàng đầu Việt Nam, giữ vững vị trí TOP 5 công ty cung cấp dịch vụ tích hợp hệ thống và dịch vụ phần mềm

- (1) Hiệu quả trong hoạt động kinh doanh:
 - Lãi ròng 15 tỷ VNĐ (tăng trưởng trên 20% so với năm 2013)
 - Doanh thu 850 tỷ VNĐ
 - Chi phí hoạt động giảm 5%
- (2) Nâng cao năng lực cạnh tranh để phát triển bền vững
 - Xây dựng chiến lược tầm nhìn đến 2020
 - Đầu tư nguồn nhân lực, nâng cao năng lực khoa học công nghệ, năng lực quản lý điều hành
- (3) Chuyên sâu trong công nghệ, dịch vụ: Xây dựng đội ngũ chuyên gia có những giải pháp, dịch vụ CNTT chuyên sâu, vượt trội
- (4) Tăng trưởng, mở rộng thị trường:
 - Mở rộng thị trường sang các mảng thị trường khách hàng mới, thị trường quốc tế

- Tích cực tìm tòi phát hiện những lĩnh vực mới, sản phẩm mới, dịch vụ mới nhằm đem lại hiệu quả kinh tế và phát triển thị phần.
- (5) Duy trì, phát triển và làm phong phú văn hóa doanh nghiệp HPT: Nâng cao đời sống vật chất, tinh thần cán bộ nhân viên công ty, xây dựng hình ảnh thương hiệu HPT, hướng đến kỷ niệm 20 năm ngày thành lập công ty

3.1.2. Các nhiệm vụ cụ thể năm 2014

- (1) Tổ chức, phát triển nguồn lực, đào tạo, quản trị và chuẩn hóa quy trình
- (2) Quản lý tài chính, đầu tư
- (3) Đẩy mạnh đầu tư công nghệ, giải pháp ứng dụng và dịch vụ phần mềm
- (4) Đảm bảo hạ tầng CNTT an toàn bảo mật
- (5) Tăng cường công tác truyền thông
- (6) Hợp tác quốc tế và quan hệ cộng đồng
- (7) Chăm nom đời sống vật chất tinh thần CBNV, hướng đến kỷ niệm 20 năm HPT
- (8) Công tác cổ đông và cổ tức
 - Mức cổ tức cho năm 2014 dự kiến vào khoảng từ 7%-10%

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.

3.3 Định hướng chiến lược hoạt động đến năm 2015

HĐQT tiếp tục hoàn thiện và làm rõ các định hướng theo 05 mảng hoạt động chính như sau:

- (1) Mảng tích hợp hệ thống
- (2) Mảng dịch vụ phần mềm
- (3) Mảng Dịch vụ khách hàng
- (4) Mảng Dịch vụ đào tạo
- (5) Về định hướng công nghệ, giải pháp mới

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 2013 đã gửi đến các cổ đông).

III. Thông qua các tờ trình:

1. Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2013
 - Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận
 - Thực hiện việc trích lập các quỹ
2. Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2013 - Kế hoạch cổ tức năm 2014
 - Trả cổ tức 2013 bằng tiền mặt: 10% trên mệnh giá. Thời gian chi trả cổ tức dự kiến: tháng 5/2014.
 - Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2014 là 8%-10% trên mệnh giá.
3. Thông qua kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2014
 - Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2014: 200.000.000đ/năm (Hai trăm triệu đồng)
 - Thương vượt chỉ tiêu: 20% trên phần Lãi ròng sau thuế TNDN vượt kế hoạch cam kết.
4. Thông qua việc giảm thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2013 - 2018
 - Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2013-2018 từ 8 thành viên giảm xuống còn 7 thành viên
5. 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.

6. Thông qua việc đầu tư tại khu Công nghệ cao Tp.HCM

- Thuận chủ trương việc triển khai đầu tư xây dựng dự án trên lô đất E2a-II3 tại khu CNC TP HCM.
- Giao cho Hội đồng quản trị xúc tiến các công tác, thủ tục cần thiết để triển khai dự án và báo cáo kết quả thực hiện trước Đại hội cổ đông thường niên năm gần nhất kể từ ngày dự án hoàn tất.

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2014
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/04/2014. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2014 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 2014 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
ĐÃ KÝ**

NGÔ VI ĐỒNG