

Số: 28/20.../CV-HPT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2020

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

“V/v CBTT Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2020”

**Kính gửi:** - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

Địa chỉ: Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM

Mã Chứng khoán: HPT

Sàn giao dịch: UPCOM

Điện thoại: 028 – 54123400

Fax: 028 - 54108801

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà **Nguyễn Thị Hồng Hải** – Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc

Địa chỉ: Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM

Email: [info@hpt.vn](mailto:info@hpt.vn)

Điện thoại: 028 – 54123400

Fax: 028– 54108801

Loại thông tin công bố:  24 giờ  Bất thường  Theo yêu cầu  Định kỳ

### **Nội dung thông tin công bố:**

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT CBTT Nghị quyết số 30/20/NQ/HPT ngày 28/02/2020 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020. Ngày đăng ký cuối cùng là 20/03/2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT vào ngày 28/02/2020 tại đường dẫn <http://www.hpt.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

**TM CÔNG TY HPT  
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



Nơi gửi:

- Như trên
- Phòng HC (thông báo và lưu)

*Nguyễn Thị Hồng Hải*



Số: 30./20/NQ/HPT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2020

# NGHỊ QUYẾT

## HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 28/02/2020

### QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT thống nhất việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

❖ **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2020**

1. Thời gian tổ chức đại hội: Thứ Tư - ngày **22/04/2020**
2. Địa điểm tiến hành đại hội: Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM
3. Ngày đăng ký cuối cùng: **20/03/2020**
4. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết
5. Nội dung họp:
  - Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về Báo cáo tài chính năm 2019.
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ.
  - Bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty.

Trân trọng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ VI ĐỒNG