

Số: 1651.21/CV-HPT

Tp.HCM, ngày 13 tháng 05 năm 2021

CÔNG BỐ THÔNG TIN

“V/v CBTT Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt.”

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, Thành phố Thủ Đức, Thành phố HCM.

Mã Chứng khoán: HPT

Sàn giao dịch: UPCOM

Điện thoại: 028 – 38 266 206

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, Thành phố Thủ Đức, Thành phố HCM.

Email: info@hpt.vn

Điện thoại: 028 – 38 266 206

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 25/21/NQ/HPT ngày 13/05/2021 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021 và tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt với tỷ lệ 7%. Ngày đăng ký cuối cùng là 08/06/2021.

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 13/05/2021 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!

Nơi gửi:

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



Nguyễn Thị Hồng Hải



Số: 25/21/NQ/HPT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 05 năm 2021

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 13/05/2021

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 2021 và tạm ứng cổ tức 2020 bằng tiền mặt như sau:

❖ **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2021**

1. Thời gian tổ chức đại hội: Thứ Năm - ngày **22/07/2021**
2. Địa điểm tiến hành đại hội: Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP.HCM
3. Ngày đăng ký cuối cùng: **08/06/2021**
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 2020 và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về Báo cáo tài chính năm 2020.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2020 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.

❖ **Tạm ứng cổ tức năm 2020 bằng tiền mặt**

1. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2020 là: 7%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 700 đồng)
2. Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt
3. Ngày đăng ký cuối cùng: **08/06/2021**
4. Thời gian thanh toán: 10/08/2021

Trân trọng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ VI ĐỒNG