

NGHỊ QUYẾT

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

(V/v triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 và phương án xử lý cổ phần lẻ)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 số 62/25/NQ-HPT ngày 15/07/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 15/07/2025;
- Căn cứ Tờ trình "Phương án phát hành cổ phần tăng vốn điều lệ" đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 thông qua ngày 15/07/2025;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1508/25/BBH-HĐQT ngày 15/08/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024 và phương án xử lý cổ phần lẻ đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 thông qua ngày 15/07/2025 như sau:

❖ **Chi trả cổ tức năm 2024 bằng cổ phiếu**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mã chứng khoán: HPT-UPCOM. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng.
- Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2024
- Tỷ lệ phát hành: 10%
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:10 (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 10 cổ phiếu mới)
- Đối tượng phát hành: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ phiếu trả cổ tức. (Cổ phiếu quỹ (nếu có) sẽ không được thực hiện quyền).
- Nguồn phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: từ lợi nhuận sau thuế lũy kế chưa phân phối trên Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2024 của Công ty Cổ phần dịch vụ Công nghệ Tin học HPT tại ngày 31/03/2025
- Thời gian thực hiện: Sau khi được ĐHĐCĐ thông qua và sau khi được Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (UBCKNN) thông báo nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành, dự kiến thực hiện từ Quý 3, Quý 4 năm 2025. ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT lựa chọn thời điểm phát hành thích hợp để đảm bảo quyền lợi của cổ đông và theo quy định của pháp luật).
- Vốn điều lệ hiện tại: 105.073.820.000 VNĐ
- Số cổ phiếu đang lưu hành: 10.351.722 cổ phần
- Số cổ phiếu quỹ: 155.660 cổ phần
- Số cổ phần phát hành thêm dự kiến: **1.035.172** cổ phần



14. Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **10.351.720.000 VNĐ**
15. Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: **115.425.540.000 VNĐ**
16. Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu lẻ sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị để đảm bảo không vượt quá số lượng phát hành. Số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
17. Cam kết việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức: Sau khi hoàn tất đợt phát hành, ĐHCĐ thông qua và ủy quyền cho HĐQT thực hiện các thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung với Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và đăng ký giao dịch chứng khoán bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
18. Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ: Thông qua việc thay đổi Điều lệ (Mục vốn điều lệ) và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh sau khi có thông báo của UBCKNN về việc nhận đầy đủ Báo cáo kết quả phát hành.

Điều 2: Hội đồng Quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị và/ hoặc Tổng Giám đốc/Phó Tổng Giám đốc triển khai các công việc và thủ tục liên quan đến việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức 2024, cụ thể:

- Chủ động xây dựng và giải trình hồ sơ xin phép phát hành gửi cho Ủy ban Chứng khoán Nhà nước và các cơ quan chức năng khác.
- Quyết định thời gian phát hành, ngày đăng ký cuối cùng và thực hiện việc phát hành để chi trả cổ tức ngay sau khi nhận được sự chấp thuận của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.
- Thực hiện việc đăng ký lưu ký, đăng ký giao dịch bổ sung cho toàn bộ số cổ phiếu mới phát hành thêm để chi trả cổ tức tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam và Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.
- Thực hiện thủ tục tăng vốn điều lệ, thủ tục điều chỉnh/ thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM.
- Quyết định tất cả các vấn đề khác liên quan đến Phát hành cổ phiếu (bao gồm cả việc bổ sung, sửa đổi và hoàn chỉnh phương án phát hành) để chi trả cổ tức năm 2024 cho cổ đông theo yêu cầu của các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền.
- Tiến hành các thủ tục Công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật;

Điều 3: Hiệu lực của Nghị Quyết

Nghị Quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Tổng Giám đốc/ Phó Tổng Giám đốc và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGO VI ĐỒNG



HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ