hpt
knowing IT

DỰ THẢO

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2023

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00, ngày 20/7/2023

Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty HPT, Lô E2a-3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, P. Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

Thành phần Chủ tọa đoàn tham dự:

1.	Ông Ngô Vi Đồng	Chức vụ: Chủ tịch HĐQT .....Chủ tọa
2.	Ông Nguyễn Đức Tiến	Chức vụ: Thành viên HĐQT
3.	Ông Đinh Hà Duy Linh	Chức vụ: Thành viên HĐQT kiêm Tổng Giám đốc
4.	Ông Trần Anh Hoàng	Chức vụ: Thành viên HĐQT
5.	Chị Hàn Nguyệt Thu Hương	Chức vụ: Thành viên HĐQT
6.	Các Thành viên HĐQT khác	
7.	Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến	Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát
8.	Bà Trần Thị Kim Thanh	Chức vụ: Thành viên Ban Thư ký

9. Và **.....** cổ đông tham dự và người ủy quyền dự họp, đại diện cho **.....** cổ phần, tương đương **.....%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

I. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội: Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký và đại diện cổ đông công ty HPT.

- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội, với **tỷ lệ .....% phiếu biểu quyết đồng ý**

II. Thông qua kết quả tư cách cổ đông tham dự:

- Tổng số lượng cổ đông của công ty chốt vào ngày ..... là: ..... cổ đông (trong đó có ... cổ đông tổ chức).
- Số lượng cổ đông tham dự đại hội và người ủy quyền là **.....** cổ đông, đại diện cho **.....** cổ phần, tương đương **.....%** số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Theo quy định về tỷ lệ bắt buộc để có thể tiến hành tổ chức đại hội (số cổ đông dự họp đại diện nắm giữ ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày .....). Như vậy đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội, với **tỷ lệ .....% phiếu biểu quyết đồng ý**

III. Thông qua chương trình Đại hội:

- Ban tổ chức giới thiệu chương trình Đại hội
- Cổ đông dong phiếu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) thông qua công tác tổ chức và nội dung chương trình Đại hội.
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội, với **tỷ lệ .....% phiếu biểu quyết đồng ý**

IV. Thông qua thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký:

- Ban tổ chức giới thiệu thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký
- Cổ đông dong phiếu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) thông qua danh sách đề cử thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký

- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, với **tỷ lệ .....% phiếu biểu quyết đồng ý**
- Mời thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký tiến hành làm việc

V. Phát biểu của ông Ngô Vi Đồng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

1. Phát biểu khai mạc: Chào mừng sự có mặt của các cổ đông
2. Báo cáo của HĐQT do ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT *(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2022)*

2.1. Đánh giá tổng quát kết quả hoạt động năm 2022

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2022)

2.2. Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2022

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2022)

2.2.1. Xây dựng tổ chức, phát triển nguồn lực HPT
2.2.2. Về chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế trọng tâm và nâng cao năng lực quản trị của lãnh đạo
2.2.3. Về nhiệm vụ phát triển thị trường, khách hàng
2.2.4. Về kết quả thực hiện các nhiệm vụ chuyên môn Công nghệ Dịch vụ, xây dựng sức mạnh lõi của các Trung tâm kinh tế kỹ thuật
2.2.5. Về mục tiêu nhiệm vụ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước
2.2.6. Về nhiệm vụ xây dựng văn hóa HPT, phát triển thương hiệu và chăm lo đời sống CBNV
2.2.7. Về nhiệm vụ công tác cổ đông và làm tốt công tác xã hội cộng đồng

2.3. Kế hoạch hoạt động năm 2023

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2022)

Trên cơ sở nhận định tình hình chung và căn cứ vào tiềm lực nội tại của HPT và cùng những những cơ hội, thách thức, HĐQT công ty đã đề ra những mục tiêu nhiệm vụ của năm 2023 như sau:

2.3.1. Xây dựng tổ chức, phát triển nguồn lực HPT
2.3.2. Về chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế trọng tâm và nâng cao năng lực quản trị của lãnh đạo
2.3.3. Về nhiệm vụ phát triển thị trường, khách hàng
2.3.4. Về nhiệm vụ chuyên môn Công nghệ Dịch vụ, xây dựng sức mạnh lõi của các trung tâm kinh tế kỹ thuật
2.3.5. Về mục tiêu nhiệm vụ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước
2.3.6. Về nhiệm vụ xây dựng văn hóa HPT, phát triển thương hiệu, đảm bảo môi trường làm việc và chăm lo đời sống CBNV
2.3.7. Về nhiệm vụ công tác cổ đông và làm tốt công tác xã hội cộng đồng

2.4. Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2025

2.4.1. Tầm nhìn, sứ mệnh

- Tầm nhìn đến 2025

"Xây dựng HPT trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực giải pháp, dịch vụ CNTT - Truyền thông, Phát triển Phần mềm và Tích hợp các công nghệ tiên tiến".

- Sứ mệnh

"Thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến cho khách hàng vì sự phồn vinh của khách hàng, của HPT và của Việt Nam".

"HPT quyết tâm trở thành một tổ chức văn minh hiện đại có năng lực phát triển mạnh mẽ, thành công và thịnh vượng, là môi trường tự do cho nhân tài phát triển, là niềm tự hào của trí thức Việt Nam".

2.4.2. Mục tiêu chiến lược đến 2025

(1) HPT trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực dịch vụ CNTT - Truyền thông, Phát triển phần mềm và Tích hợp các công nghệ tiên tiến (Top 5 công ty Tích hợp Hệ thống, Top 5 công ty Dịch vụ Phần mềm (trong một số lĩnh vực lựa chọn)).

(2) Về kinh tế: HPT Là công ty hoạt động có hiệu quả kinh tế, tăng trưởng về lãi ròng. Mức trả cổ tức hàng năm từ 10% trở lên. Mức thu nhập của CBNV được cải thiện, tương xứng hoặc cao hơn so với mặt bằng thị trường.

(3) Con người, nguồn lực: Nguồn nhân lực HPT đạt trình độ đẳng cấp khu vực ASEAN trong các lĩnh vực hoạt động. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tài giỏi - bản lĩnh, đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp - cam kết. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ kế thừa, sẵn sàng đảm nhiệm yêu cầu lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.

(4) Thị trường: HPT tập trung vào đối tượng khách hàng là các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần chủ chốt của nền kinh tế, khu vực quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng... Mở rộng hoạt động trong khu vực ASEAN và toàn cầu.

(5) Duy trì và xây dựng văn hóa, thương hiệu HPT: Hình ảnh thương hiệu HPT là công ty dịch vụ CNTT – Truyền thông có năng lực cạnh tranh, có uy tín và bản sắc văn hóa "Nhân bản – Hài hòa".

(6) Khai thác hạ tầng cơ sở hiệu quả: Nhanh chóng đưa tòa nhà HPT tại Khu Công nghệ cao Tp.HCM vào hoạt động có hiệu quả, sẵn sàng cho giai đoạn 2 phát triển tại Khu Công nghệ cao trong thời gian sớm nhất có thể (trước năm 2025).

2.4.3. Chiến lược phát triển *(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên 2022)*

(1) Chiến lược con người

(2) Chiến lược công nghệ dịch vụ

(3) Chiến lược kinh doanh phát triển thị trường

(4) Chiến lược đầu tư hạ tầng

(5) Chiến lược phát huy bản sắc văn hóa

VI. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc do Ông Đinh Hà Duy Linh – Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc trình bày *(nội dung chi tiết theo báo cáo Thường niên năm 2022)*

1. Đánh giá hoạt động năm 2022

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2022)

1.1. Thực hiện các mục tiêu 6P

1.2. Chuyển đổi số nội bộ của HPT

1.3. Thực hiện hoạt động kinh doanh, marketing

1.4. Hoạt động nghiên cứu – Phát triển

1.5. Các công tác quản trị quan trọng

1.6. Các khó khăn – Hạn chế - Tồn đọng chủ yếu khác

1.7. Tóm tắt theo 05 tiêu chí thường niên

2. Mục tiêu chính năm 2023

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2022)

2.1. Tiếp tục thực hiện mục tiêu 1.000 khách hàng và doanh thu trên 1.000 tỷ đồng.

2.2. Tăng tỷ lệ doanh thu sản phẩm HPT trong tổng doanh thu hướng đến mục tiêu 20%.

2.3. Tăng tỷ lệ doanh thu dịch vụ HPT trong tổng doanh thu hướng đến mục tiêu 20%.

2.4. Áp dụng bộ tiêu chí chuyên nghiệp về dịch vụ theo chuẩn của HPT.

2.5. Tiếp tục tăng trưởng doanh thu tối thiểu 10% với các đối tác quan trọng.

2.6. Xây dựng nguyên tắc hợp lực giữa 04 Trung tâm.

2.7. Tiếp tục xây dựng môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ với các vị trí chủ chốt.

2.8. Ứng dụng công nghệ trong công việc

VII. Báo cáo của Ban Kiểm soát do .... , Đại diện Ban kiểm soát trình bày *(nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2022)*

VIII. Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua các vấn đề:

1. Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022
   - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
   - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2022, với **tỷ lệ .....% phiếu biểu quyết đồng ý**
2. Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2022 - Kế hoạch cổ tức năm 2023
   - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
   - Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:
     - Tỷ lệ cổ tức là **4%** trên mệnh giá (tức 400đ/cổ phiếu)
     - Thời gian chi trả: Tháng 8/2023
   - Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu:

     Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là **11%** (cổ đông sở hữu 100 cổ phần hiện hữu được chia thêm 11 cổ phần mới). Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Chi tiết việc trả cổ tức bằng cổ phiếu được trình bày trong tờ trình "Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2023".
   - Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2023 là 10%-15% bằng tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu
   - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2022 - Kế hoạch cổ tức năm 2023, với **tỷ lệ .....% phiếu biểu quyết đồng ý**
3. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ
   - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
   - Vốn điều lệ đến ngày 31/3/2023 (trước khi phát hành): **90.841.010.000 VNĐ** (Chín mươi tỷ tám trăm bốn mươi mốt triệu không trăm mười ngàn đồng)
   - Loại chứng khoán phát hành: cổ phiếu phổ thông
   - Phương thức phát hành: phát hành cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2022
   - Tỷ lệ phát hành:11% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 11 cổ phiếu mới)
   - Số cổ phần phát hành thêm dự kiến: 982.128 cổ phần
   - Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **9.821.280.000 VNĐ** (Chín tỷ tám trăm hai mươi mốt triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng).
   - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: **100.662.290.000 VNĐ** (Một trăm tỷ sáu trăm sáu mươi hai triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng)
   - Phương án làm tròn, xử lý cổ phiếu lẻ: Số lượng cổ phiếu riêng 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.
   - Thời gian dự kiến phát hành: Quý 3- Quý 4/2023
   - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ, với **tỷ lệ ....% phiếu biểu quyết đồng ý.**
4. Thông qua tờ trình Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022
   - Nội dung chi tiết theo tờ trình
     - Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022: 300.000.000 VNĐ/năm
     - Thưởng vượt chỉ tiêu: Không quá 15% trên phần Lãi ròng sau thuế TNDN vượt kế hoạch cam kết.
   - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, với **tỷ lệ ....% phiếu biểu quyết đồng ý.**

5. Thông qua tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

   - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
   - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán, với **tỷ lệ .....% phiếu biểu quyết đồng ý**

6. Thông qua tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty

   - Nội dung chi tiết theo tờ trình
   - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, với tỷ lệ **.....% phiếu biểu quyết đồng ý**.

7. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023

   - Nội dung chi tiết theo tờ trình
     - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
     - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/cổ phần
     - Mã chứng khoán: HPT
     - Vốn điều lệ hiện nay: 90.841.010.000 đ (Chín mươi tỷ tám trăm bốn mươi mốt triệu không trăm mười ngàn đồng)
     - Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 9.084.101 cổ phiếu (Trong đó: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.928.441 cổ phiếu, Cổ phiếu quỹ: 155.660 cổ phiếu)
     - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 446.422 cổ phiếu, tương ứng 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
     - Đối tượng phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách chi tiết và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
     - Phương thức phát hành: Chào bán trực tiếp cho đối tượng phát hành.
     - Hạn chế chuyển nhượng: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định yêu cầu hạn chế chuyển nhượng số cổ phần được mua theo chương trình ESOP hoặc trình đại hội cổ đông thông qua.
   - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023, với tỷ lệ **.....% phiếu biểu quyết đồng ý**.

IX. Phần thảo luận: Ý kiến đóng góp của Cổ đông:

Họ tên/ Mã số Cổ đông	Ý kiến / câu hỏi	Phúc đáp của HĐQT
	-	

X. Ban Kiểm phiếu đọc Kết quả bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028

- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, với tỷ **lệ ..... % phiếu biểu quyết đồng ý**

  Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị:

  (1) ...

  (2) ...

  (3) ...

  (4) ...

  (5) ...

(6) ...

(7) ...

Danh sách Ban Kiểm soát:

(1) ...

(2) ...

(3) ...

XI. Thông qua Nghị quyết đại hội: Ông ..... - Đại diện HĐQT đọc nội dung

Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội, với **tỷ lệ .....% phiếu biểu quyết đồng ý**

XII. Phát biểu tổng kết - Bế mạc Đại hội: ..... – Chủ tịch Hội Đồng Quản trị

- Xin cảm ơn sự tham dự của các cổ đông, BGĐ, CBQL các đơn vị
- Thay mặt HĐQT, Ban Điều hành ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông sẽ tiếp tục làm việc để đưa HPT phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng sự kỳ vọng của Quý cổ đông.
- Sự ủng hộ của HĐQT và sát cánh cùng Ban điều hành vô cùng quan trọng, tạo động lực cho BĐH mạnh mẽ vượt qua khó khăn, động viên tập thể CBNV HPT làm việc hiệu quả hơn.
- Mong tập thể Ban điều hành hiểu được mọi hoạt động của HPT để tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ hơn, dẫn dắt tập thể cùng phát triển.

THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ **CHỦ TỌA**

CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC

hpt

Số: ...../NQ-HPT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

---o0o---

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 07 năm 2023

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

- *Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.*
- *Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.*
- *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 20 tháng 07 năm 2023.*

Đại hội cổ đông thường niên 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT được tổ chức tại Văn phòng với sự tham dự của **.....** cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho **...../ .....** cổ phần, tương đương **.....%** 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 TGĐ gồm các nội dung chính sau đây:

1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2022

(Báo cáo Thường niên 2022 đã gửi đến các Cổ đông).

2. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2022

(Báo cáo Thường niên 2022 đã gửi đến các Cổ đông).

3. Kế hoạch hoạt động năm 2023:

(Báo cáo thường niên 2022 đã gửi đến các Cổ đông)

Trên cơ sở nhận định tình hình chung và căn cứ vào tiềm lực nội tại của HPT và cùng những những cơ hội, thách thức, HĐQT công ty đã đề ra kế hoạch dựa trên những mục tiêu nhiệm vụ của năm 2023 như sau:

(1) Xây dựng tổ chức, phát triển nguồn lực HPT

(2) Về chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế trọng tâm và nâng cao năng lực quản trị của lãnh đạo

(3) Về nhiệm vụ phát triển thị trường, khách hàng

(4) Về nhiệm vụ chuyên môn Công nghệ Dịch vụ, xây dựng sức mạnh lõi của các trung tâm kinh tế kỹ thuật

(5) Về mục tiêu nhiệm vụ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước

(6) Về nhiệm vụ xây dựng văn hóa HPT, phát triển thương hiệu, đảm bảo môi trường làm việc và chăm lo đời sống CBNV

(7) Về nhiệm vụ công tác cổ đông và làm tốt công tác xã hội cộng đồng

Ban Tổng Giám Đốc cũng đưa ra cụ thể các mục tiêu chính năm 2023 như sau:

(1) Tiếp tục thực hiện mục tiêu 1.000 khách hàng và doanh thu trên 1.000 tỷ đồng.

(2) Tăng tỷ lệ doanh thu sản phẩm HPT trong tổng doanh thu hướng đến mục tiêu 20%.

(3) Tăng tỷ lệ doanh thu dịch vụ HPT trong tổng doanh thu hướng đến mục tiêu 20%.

(4) Áp dụng bộ tiêu chí chuyên nghiệp về dịch vụ theo chuẩn của HPT.

(5) Tiếp tục tăng trưởng doanh thu tối thiểu 10% với các đối tác quan trọng.

(6) Xây dựng nguyên tắc hợp lực giữa 04 Trung tâm.

(7) Tiếp tục xây dựng môi trường làm việc, chế độ đãi ngộ với các vị trí chủ chốt.

(8) Ứng dụng công nghệ trong công việc

4. Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2025

4.1. Tầm nhìn, sứ mệnh

- Tầm nhìn đến 2025

  "Xây dựng HPT trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực giải pháp, dịch vụ CNTT - Truyền thông, Phát triển Phần mềm và Tích hợp các công nghệ tiên tiến".

- Sứ mệnh

  "Thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến cho khách hàng vì sự phồn vinh của khách hàng, của HPT và của Việt Nam".

  "HPT quyết tâm trở thành một tổ chức văn minh hiện đại có năng lực phát triển mạnh mẽ, thành công và thịnh vượng, là môi trường tự do cho nhân tài phát triển, là niềm tự hào của trí thức Việt Nam".

4.2. Mục tiêu chiến lược đến 2025

(1) HPT trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực dịch vụ CNTT - Truyền thông, Phát triển phần mềm và Tích hợp các công nghệ tiên tiến (Top 5 công ty Tích hợp Hệ thống, Top 5 công ty Dịch vụ Phần mềm (trong một số lĩnh vực lựa chọn)).

(2) Về kinh tế: HPT Là công ty hoạt động có hiệu quả kinh tế, tăng trưởng về lãi ròng. Mức trả cổ tức hàng năm từ 10% trở lên. Mức thu nhập của CBNV được cải thiện, tương xứng hoặc cao hơn so với mặt bằng thị trường.

(3) Con người, nguồn lực: Nguồn nhân lực HPT đạt trình độ đẳng cấp khu vực ASEAN trong các lĩnh vực hoạt động. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tài giỏi - bản lĩnh, đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp - cam kết. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ kế thừa, sẵn sàng đảm nhiệm yêu cầu lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.

(4) Thị trường: HPT tập trung vào đối tượng khách hàng là các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần chủ chốt của nền kinh tế, khu vực quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng... Mở rộng hoạt động trong khu vực ASEAN và toàn cầu.

(5) Duy trì và xây dựng văn hóa, thương hiệu HPT: Hình ảnh thương hiệu HPT là công ty dịch vụ CNTT – Truyền thông có năng lực cạnh tranh, có uy tín và bản sắc văn hóa "Nhân bản – Hài hòa".

(6) Khai thác hạ tầng cơ sở hiệu quả: Nhanh chóng đưa tòa nhà HPT tại Khu Công nghệ cao Tp.HCM vào hoạt động có hiệu quả, sẵn sàng cho giai đoạn 2 phát triển tại Khu Công nghệ cao trong thời gian sớm nhất có thể (trước năm 2025).

4.3. Chiến lược phát triển:

Bao gồm 05 chiến lược quan trọng *(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên 2022)*

(1) Chiến lược con người

(2) Chiến lược công nghệ dịch vụ

(3) Chiến lược kinh doanh phát triển thị trường

(4) Chiến lược đầu tư hạ tầng

(5) Chiến lược phát huy bản sắc văn hóa

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 2022 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 2022
   - 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 2022 - Kế hoạch cổ tức năm 2023
   - Trả cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt:
     - Tỷ lệ cổ tức là **4%** trên mệnh giá (tức 400đ/cổ phiếu)
     - Thời gian chi trả: Tháng 8/2023
   - Trả cổ tức năm 2022 bằng cổ phiếu:

     Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là **11%** (cổ đông sở hữu 100 cổ phần hiện hữu được chia thêm 11 cổ phần mới). Số lượng cổ phần mới phát hành để thực hiện việc chi trả cổ tức bằng cổ phiếu mà mỗi cổ đông nhận được sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị theo nguyên tắc làm tròn xuống. Phần lẻ thập phân phát sinh (nếu có) sẽ bị hủy bỏ. Chi tiết việc trả cổ tức bằng cổ phiếu được trình bày trong tờ trình "Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ năm 2023".
   - Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2023 là 10%-15% bằng tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu.
3. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ
   - Vốn điều lệ đến ngày 31/3/2023 (trước khi phát hành): **90.841.010.000 VNĐ** (Chín mươi tỷ tám trăm bốn mươi mốt triệu không trăm mười ngàn đồng)
   - Tỷ lệ phát hành:11% (Cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ nhận thêm 11 cổ phiếu mới)
   - Số cổ phần phát hành thêm dự kiến: 982.128 cổ phần
   - Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: **9.821.280.000 VNĐ** (Chín tỷ tám trăm hai mươi mốt triệu hai trăm tám mươi ngàn đồng).
   - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: **100.662.290.000 VNĐ** (Một trăm tỷ sáu trăm sáu mươi hai triệu hai trăm chín mươi ngàn đồng)
   - Thời gian dự kiến phát hành: Quý 3- Quý 4/2023
4. Thông qua tờ trình Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022
   - Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2022: 300.000.000 VNĐ/năm
   - Thưởng vượt chỉ tiêu: Không quá 15% trên phần Lãi ròng sau thuế TNDN vượt kế hoạch cam kết.
5. Thông qua tờ trình 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 tờ trình Sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty
   - Để hoạt động của Công ty HPT tuân thủ và phù hợp với sự thay đổi của các Luật, Thông tư, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như sự phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty, Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Tin học HPT.
7. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2023
   - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
   - Mệnh giá cổ phiếu: 10.000đ/cổ phần
   - Mã chứng khoán: HPT

- Vốn điều lệ hiện nay: 90.841.010.000 đ (Chín mươi tỷ tám trăm bốn mươi mốt triệu không trăm mười ngàn đồng)
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 9.084.101 cổ phiếu (Trong đó: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 8.928.441 cổ phiếu, Cổ phiếu quỹ: 155.660 cổ phiếu)
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa 446.422 cổ phiếu, tương ứng 5% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
- Đối tượng phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách chi tiết và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
- Phương thức phát hành: Chào bán trực tiếp cho đối tượng phát hành.
- Hạn chế chuyển nhượng: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định yêu cầu hạn chế chuyển nhượng số cổ phần được mua theo chương trình ESOP hoặc trình đại hội cổ đông thông qua.

IV. Thông qua Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2028

Thông qua Kết quả bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, với danh sách chi tiết như sau:

Danh sách thành viên Hội đồng Quản trị:

(1) ...

(2) ...

(3) ...

(4) ...

(5) ...

(6) ...

(7) ...

Danh sách Ban Kiểm soát:

(1) ...

(2) ...

(3) ...

V. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 20/07/2023. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 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 2023 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