hpt
knowing IT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2022

BIÊN BẢN CUỘC HỌP
ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Thời gian: Từ 9h15 đến 12h00, ngày 22/7/2022

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.	Ông Lê Nhựt Hoàng Nam	Chức vụ: Thành viên Ban Kiểm soát
8.	Bà Trần Thị Đỗ Thư	Chức vụ: Thành viên Ban Thư ký

9. Và **66/546** cổ đông tham dự và người ủy quyền dự họp, đại diện cho **6,417,047/ 8,116,945** cổ phần, tương đương **79.06%** 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 100% 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 **22/06/2022** là: **546** cổ đông (trong đó có 6 cổ đông tổ chức).
- Số lượng cổ đông tham dự đại hội và người ủy quyền là **66/546** cổ đông, đại diện cho **6,417,047/ 8,116,945** cổ phần, tương đương **79.06%** 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 22/06/2022). 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 100% 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 100% 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 100% 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 2021)*

2.1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2021

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2021)

2.2. Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2021

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2021)

2.3. Kế hoạch hoạt động 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 2022 như sau:

2.3.1. Xây dựng tổ chức, phát triển nguồn lực HPT

- Chia sẻ tầm nhìn, mục tiêu nhiệm vụ và chiến lược phát triển của HPT đến tất cả cán bộ nhân viên
- Triển khai các chương trình phát triển nguồn lực cụ thể, hoàn thiện các cơ chế chính sách
- Triển khai mạnh mẽ chương trình nguồn lực khung.
- Tập trung xây dựng đội ngũ chuyên gia khoa học kỹ thuật và công nghệ lành nghề, chuyên nghiệp. Kiện toàn đội ngũ cán bộ kinh doanh, xây dựng đội ngũ kinh doanh giỏi nghiệp vụ, vững vàng trong mọi thử thách và có tinh thần đạo đức kinh doanh HPT.
- Xây dựng niềm tự hào là người HPT.

2.3.2. Về chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế trọng tâm và nâng cao năng lực quản trị của lãnh đạo

Năm 2022, HPT đặt mục tiêu thực hiện các chỉ tiêu kinh tế chính như sau:

- HPT phấn đấu đạt kế hoạch lợi nhuận ròng trước thuế 25 tỷ VNĐ, lợi nhuận ròng sau thuế là 20 tỷ VNĐ, doanh số kế hoạch 1.000 tỷ VNĐ.
- Hoàn thiện công cụ và các ứng dụng CNTT phục vụ Ban Lãnh đạo trong công tác điều hành (Dashboard), xây dựng bộ chỉ số tài chính cốt lõi HPT. Tiếp tục nâng cao năng lực quản trị các cấp, kiểm soát chi phí, thực hành tiết kiệm và vận hành hiệu quả hoạt động của từng đơn vị kinh tế. Nâng cao hiệu quả quản trị dự án

2.3.3. Về nhiệm vụ phát triển thị trường, khách hàng

- Hoàn thiện và thực thi kế hoạch chăm sóc khách hàng chiến lược, thể hiện rõ sự cam kết lãnh đạo ở mức cao trong quan hệ với khách hàng chiến lược.
- Nỗ lực tìm tòi, phân tích thị trường để mở rộng phạm vi thị trường, khách hàng, gia tăng số lượng khách hàng mới. Đẩy mạnh các hoạt động phát triển khách hàng theo hướng chú trọng nhóm khách hàng là những tổ chức, doanh nghiệp nắm giữ những trọng trách của nền kinh tế, phát triển và bảo vệ tổ quốc.
- Triển khai các hoạt động Digital Marketing, thăm dò ý kiến và phản hồi của khách hàng về dịch vụ của HPT nhằm luôn luôn hoàn thiện công tác phục vụ chăm sóc 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

- Năm 2022 được xác định là năm "Đột phá – Sáng tạo – Phát triển bền vững", đòi hỏi HPT phải thể hiện mạnh mẽ trong nhiệm vụ chuyên môn Công nghệ dịch vụ, các Trung tâm kinh tế kỹ thuật phải chứng minh năng lực lõi là thế mạnh, có năng lực cạnh tranh và đạt được các mục tiêu kinh tế kỹ thuật, được khách hàng thị trường công nhận đánh giá.

- Tiếp tục đẩy mạnh chiến lược chuyển đổi số, cụ thể hóa các chương trình chuyển đổi số trong nội bộ HPT và hoàn thiện kiến trúc khả thi chuyển đổi số cho các đối tượng khách hàng khác nhau, chú trọng mảng khách hàng chiến lược.
- Đẩy mạnh xây dựng các giải pháp sản phẩm mang thương hiệu HPT, tạo lợi thế cạnh tranh và phát triển bền vững.
- Nâng cao năng lực dịch vụ phục vụ khách hàng theo chuẩn quốc tế, năm 2022 từng bước hoàn thiện bộ tiêu chí chuyên nghiệp dịch vụ HPT theo đặc thù từng loại hình dịch vụ của các Trung tâm và của chung toàn công ty
- Các Trung tâm kinh tế kỹ thuật HPT như HAS, HSI, HSC, HSE tiếp tục bám sát các nội dung chuyên môn đã phê duyệt, quyết tâm hoàn thành các kế hoạch đề ra. Các hướng chuyên môn sẽ tiếp tục được HPT nghiên cứu, đầu tư, triển khai đó là:
    - Quản lý quy trình nghiệp vụ, tự động hóa, phát triển và hoàn thiện các ứng dụng tối ưu nghiệp vụ đặc thù.
    - Tích hợp và đảm bảo hạ tầng, dịch vụ Cloud.
    - An toàn thông tin, quản trị và an toàn dữ liệu
    - Phân tích dữ liệu
    - Nhận dạng, IoT
- Năm 2022 mở rộng khả năng phát hiện, tìm kiếm hợp tác cùng các đối tác phát triển dịch vụ mới, công nghệ mới...

2.3.5. Về mục tiêu nhiệm vụ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước

- HPT năm 2022 tiếp tục khẳng định mối quan hệ hợp tác với các công ty công nghệ hàng đầu thế giới, với các đối tác trong nước có năng lực, tập trung đi vào chiều sâu các giải pháp sản phẩm và dịch vụ công nghệ cao phục vụ các đối tượng khách hàng đặc thù. Phát triển hợp tác quốc tế với các đối tác công nghệ theo hướng chuyển giao công nghệ, phát triển thương hiệu sản phẩm công nghệ cao gắn với thương hiệu HPT.
- Triển khai kế hoạch hợp tác chiến lược với các đối tác quan trọng, có cam kết lãnh đạo ở mức cao, có kế hoạch đánh giá, giám sát hiệu quả hợp tác, phấn đấu tăng trưởng doanh thu và thị phần cùng đối tác. Ban Lãnh đạo phải quyết liệt hành động để đạt hiệu quả trong hợp tác nhằm nâng cao uy tín HPT, tạo điều kiện cho sự phát triển của HPT cùng đồng hành với các đối tác công nghệ hàng đầu thế giới
- Duy trì và tăng cường hợp tác với các nhà phân phối, có tiêu chí đánh giá và chia sẻ thông tin kịp thời, cùng nỗ lực phát triển thị phần và nâng cao chất lượng, hiệu quả phục vụ khách hàng.

2.3.6. Về nhiệm vụ xây dựng văn hóa HPT, phát triển thương hiệu và nâng cao năng lực quản trị điều hành

- Tiếp tục xây dựng gìn giữ văn hóa HPT, phát triển thương hiệu và chăm lo đời sống CBNV
- Hoạt động văn hóa quan trọng của năm 2022: Kỷ niệm 20 năm thành lập Chi nhánh HPT Hà Nội, tổ chức sự kiện quan trọng này đánh dấu bước trưởng thành vượt bậc của HPT Hà Nội và là hoạt động quan trọng nhằm tri ân khách hàng, đối tác, tri ân CBNV công ty đã góp phần xây dựng và tạo nên HPT Hà Nội vững vàng, góp phần to lớn cho thành công chung của HPT.
- Chăm lo cho CBNV trong công việc và cuộc sống, phấn đấu đạt thành tích và nâng cao thu nhập cho CBNV
- Luôn đề cao cảnh giác, theo dõi và thực hiện tuyên truyền phòng ngừa dịch bệnh, đảm bảo an toàn cho CBNV và cho khách hàng, cộng đồng
- Một số nội dung hoạt động xây dựng văn hóa, phát triển thương hiệu và chăm lo đời sống CBNV sẽ phải tập trung đó là:
    - Tiếp tục phát huy, duy trì bản sắc văn hóa HPT trong mọi mặt hoạt động, xây dựng tài liệu văn hóa HPT.
    - Tăng cường tổ chức các buổi sinh hoạt nội bộ, các buổi giao lưu với khách mời... chia sẻ, thảo luận về văn hóa và con người HPT.

- Công tác xây dựng, phát triển thương hiệu HPT trong năm 2022 sẽ phải được triển khai mạnh mẽ hơn với nhiều hoạt động mới như đẩy mạnh truyền thông, Digital Marketing, sản xuất video clip giới thiệu hoạt động, sản phẩm, dịch vụ HPT. Hình ảnh thương hiệu HPT cần tiếp tục truyền thông cả bên trong lẫn bên ngoài nhằm nâng cao giá trị thương hiệu HPT, khẳng định vị thế HPT trong cộng đồng và ngoài xã hội.
- Duy trì và phát huy hình ảnh thương hiệu HPT, hình ảnh của HPT là công ty có văn hóa, có bản sắc riêng "Nhân bản – Hài hòa", xứng đáng là công ty CNTT hàng đầu Việt Nam.

2.3.7. Về nhiệm vụ công tác cổ đông và làm tốt công tác xã hội cộng đồng

- Năm 2022 là năm bản lề để thực thi chiến lược công ty đến 2025, HĐQT và Ban Lãnh đạo cần có những kế hoạch, quyết sách cho bước đột phá HPT, chuẩn bị cho việc xây dựng giai đoạn 2 tòa nhà HPT tại khu Công nghệ cao Tp.HCM, xem xét khả năng phát triển công ty theo hướng mời gọi đầu tư, mời gọi cổ đông chiến lược, nâng cao giá trị HPT trên thị trường tài chính, chứng khoán.
- Phấn đấu mức cổ tức cho cổ đông năm 2022 từ 10% đến 15% bằng tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu.
- HPT tiếp tục là thành viên tích cực có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, là doanh nghiệp có đóng góp cho sự phát triển của địa phương và của cả nước

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 2021)*

(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 2021)*

1. Đánh giá hoạt động năm 2021

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2021)

2. Mục tiêu chính năm 2022 *(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2021)*

2.1. Mục tiêu tài chính (P6)

- Lãi ròng trước thuế 25 tỷ đồng với doanh thu kỳ vọng là 1.000 tỷ đồng.
- Đảm bảo thực hiện cam kết lãi ròng tối thiểu/người
- Phấn đấu đạt lãi ròng tăng trưởng/người của 04 Trung tâm kinh tế HSI, HSC, HSE và HAS

2.2. Mục tiêu sản phẩm HPT (P1)

- Các sản phẩm đều được thương mại hóa có kết quả doanh thu
- Triển khai quy trình quản lý phát triển sản phẩm giai đoạn 1

2.3. Mục tiêu về chuyên nghiệp trong dịch vụ, giải pháp (P2)

- Tiếp tục hoàn thiện tiêu chí và tiêu chuẩn chuyên nghiệp cấp công ty và cấp trung tâm
- 100% khách hàng có hợp đồng dịch vụ sẽ gọi qua tổng đài Contact Center của HPT
- Hoàn thiện và cập nhật thường xuyên danh mục dịch vụ ưu tiên của HPT cùng với các công cụ marketing, kinh doanh đầy đủ

2.4. Mục tiêu về phát triển khách hàng, thị trường (P3)

- Tiếp tục tăng trưởng số khách hàng mới trên 100 khách hàng
- Mở rộng khách hàng qua kênh online/marketing với tỷ lệ chuyển đổi khoảng 10% (lead)
- Tăng khách hàng chiến lược lên trên 50

2.5. Mục tiêu về quản trị hiệu quả công việc (P4)

- Tiếp tục cải tiến quy trình quản trị công việc trên HMA
- Xây dựng định chuẩn công việc cho một số vị trí kỹ thuật
- Quản lý tiến trình kinh doanh của nhân viên kinh doanh trên HMA
- Cải tiến quy trình quản lý tài chính – chế độ - chính sách theo hướng tăng năng lực cạnh tranh và an toàn

2.6. Mục tiêu về nguồn lực (P5)

- Triển khai các giải pháp dài hạn để ổn định nguồn lực theo 03 nội dung:
  - Phát triển cá nhân có năng lực trong nguyên tắc phối hợp với đồng đội
  - Cải tiến chế độ - chính sách mang tính cạnh tranh và khuyến khích hiệu quả đóng góp của nhân sự
  - Áp dụng phần mềm quản trị nhân sự theo chức năng mới, quản lý tri thức
- Triển khai chương trình nguồn lực khung theo kế hoạch
- Tiếp tục phát huy nguồn lực theo trình độ ASEAN (chứng nhận kỹ sư chuyên nghiệp ASEAN)
- Giữ tỷ lệ biến động nhân sự dưới 20%

VII. Báo cáo của Ban Kiểm soát do ông Lê Nhựt Hoàng Nam, Đại diện Ban kiểm soát trình bày *(nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2021)*

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 2021
   - 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 2021, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**
2. Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2021 - Kế hoạch cổ tức năm 2022
   - Chi trả cổ tức năm 2021:
   - o Trả cổ tức 2021 bằng tiền mặt
     - Tỷ lệ cổ tức là 5% trên mệnh giá (tức 500đ/cổ phiếu)
     - Thời gian chi trả: Tháng 8/2022
   - o Trả cổ tức 2021 bằng cổ phiếu:
     - Tỷ lệ cổ tức bằng cổ phiếu là 10% (cổ đông sở hữu 100 cổ phần hiện hữu được chia thêm 10 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 2022".
   - Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2022 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 2019 - Kế hoạch cổ tức năm 2022, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**
3. Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ
   - Vốn điều lệ đến ngày 31/3/2022 (trước khi phát hành): 82,726,050,000 VNĐ
   - Vốn điều lệ tăng thêm dự kiến: 8.116.940.000 VNĐ
   - Vốn điều lệ sau khi phát hành dự kiến: 90.842.990.000 VNĐ
   - 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 4/2022
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 cho HĐQT và Ban Điều hành: 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 100% 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 100% phiếu biểu quyết đồng ý**

IX. Thông qua Nghị quyết đại hội: Ông Nguyễn Đức Tiến - Đại diện HĐQT đọc nội dung

Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**

X. Phát biểu tổng kết - Bế mạc Đại hội: Ông Ngô Vi Đồng – 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

Trần Thị Đỗ Thư

CHỦ TỌA

M.S.D.N: 0301447426-C.T.C.P
CÔNG TY
CỔ PHẦN DỊCH VỤ
CÔNG NGHỆ TIN HỌC
HPT
TP. THỦ ĐỨC - TP. HỒ CHÍ MINH

Ngô Vi Đồng