hpt knowing IT

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
hpt vietnam corporation
Head Office: Lot E2a-3, D1 St., Saigon High Tech Park, Long Thanh My Ward, Thu Duc City, HCMC, Vietnam
Tel: +(84 28) 38 266 206 • Fax: +(84 28) 54 108 801
Website: **www.hpt.vn**

Tp.HCM, ngày 28 tháng 06 năm 2023

THÔNG BÁO

v/v ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ VÀ BAN KIỂM SOÁT NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: ***Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT***

Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT sẽ tiến hành tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 vào lúc 8h30, **thứ Năm – 20/07/2023.**

Do nhiệm kỳ 2018-2023 của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT đã hết, Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 sẽ tiến hành bầu Thành viên Hội đồng Quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ mới 2023-2028.

Căn cứ theo Luật Doanh nghiệp 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020 và điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT về việc ứng cử, đề cử thành viên HĐQTvà BKS tuân thủ các điều kiện sau:

I. Quyền và nghĩa vụ của cổ đông phổ thông

Cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu từ [10%] tổng số cổ phần phổ thông trở lên có quyền đề cử người vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát.

II. Nhiệm kỳ và số lượng thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát

Số lượng thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2023 - 2028 là 07 thành viên

Số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023 – 2027 là 03 thành viên

III. Tiêu chuẩn và điều kiện làm thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

1. Thành viên Hội đồng Quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- ✓ Có đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định tại Khoản 2, Điều 17 Luật Doanh nghiệp;
- ✓ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của công ty;
- ✓ Thành viên Hội đồng Quản trị công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng Quản trị của công ty khác;
- ✓ Tiêu chuẩn điều kiện của thành viên độc lập Hội đồng quản trị theo quy định Luật chứng khoán và Luật Doanh nghiệp.
- ✓ Chủ tịch Hội đồng Quản trị không được kiêm nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

2. Thành viên Ban kiểm soát phải có tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- ✓ Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;
- ✓ Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của doanh nghiệp;
- ✓ Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Giám đốc hoặc Tổng giám đốc và người quản lý khác ;
- ✓ Không phải là người quản lý công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của công ty, trừ trường hợp Điều lệ công ty có quy định khác.

IV. Điều kiện Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát

Các cổ đông có quyền gộp số quyền biểu quyết của từng người lại với nhau để đề cử các ứng viên thành viên Hội đồng Quản trị, thành viên Ban Kiểm soát. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ đủ 10% đến

dưới 20% số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) thành viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử hai (02) thành viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử ba (03) thành viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử bốn (04) thành viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử năm (05) thành viên và nếu từ 60% trở lên được đề cử đủ số ứng viên.

Nếu Quý cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ điều kiện nêu trên có yêu cầu ứng cử/đề cử người vào HĐQT và BKS, vui lòng gửi Hồ sơ ứng cử, đề cử (theo mẫu đính kèm) đến Ban Cổ đông (Ms Huỳnh Thị Thanh Nga) **trước 17 giờ ngày 12/07/2023** theo địa chỉ:

Nơi nhận: 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, TP Thủ Đức, TP.HCM
Điện thoại: 028 – 38 266 206
Email: Ngahtt01@Hpt.vn

Nếu quá thời gian nêu trên, Ban Cổ đông không nhận được Giấy đề cử/ứng cử của Quý cổ đông thì xem như Quý cổ đông không đề cử/ứng cử người tham gia HĐQT và BKS. HĐQT sẽ xem xét cử người có đủ tiêu chuẩn và điều kiện để ứng cử làm Thành viên HĐQT, BKS cho nhiệm kỳ mới.

Đính kèm Thông báo này là Hồ sơ ứng cử, đề cử gồm:

- Đơn ứng cử, đề cử TV HĐQT
- Đơn ứng cử, đề cử TV BKS
- Mẫu SYLL

Trân trọng thông báo!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
hpt vietnam corporation
Head Office: Lot E2a-3, D1 St., Saigon High Tech Park, Long Thanh My Ward, Thu Duc City, HCMC, Vietnam
Tel: +(84 28) 38 266 206 • Fax: +(84 28) 54 108 801
Website: **www.hpt.vn**

TP.HCM, ngày ……tháng …. năm 2023

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: **Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

Tôi tên là: ……

Ngày sinh: …….. Nơi sinh: ……

Địa chỉ thường trú: ……

Điện thoại: …….. Email: ……

Số CMND/CCCD/Hộ chiếu: …… Ngày cấp …… tại ……

Trình độ học vấn: …….. Chuyên ngành: ……

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại: ……cổ phần, tương ứng với: …… % Số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT).

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty HPT.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty HPT.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/ hộ chiếu
3. Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
hpt vietnam corporation
Head Office: Lot E2a-3, D1 St., Saigon High Tech Park, Long Thanh My Ward, Thu Duc City, HCMC, Vietnam
Tel: +(84 28) 38 266 206 • Fax: +(84 28) 54 108 801
Website: **www.hpt.vn**

TP.HCM, ngày … tháng …. năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN HĐQT
CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: **Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT) gồm:

STT	Họ và tên CĐ	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % Số CP có quyền biểu quyết	Chữ ký
1					
2					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/bà ……

Ngày sinh: …….. Nơi sinh: ……

Số CMND: …… Ngày cấp …… tại ……

Địa chỉ thường trú: ……

Trình độ học vấn: ……

Chuyên ngành: ……

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà …… có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên HĐQT theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên HĐQT tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty HPT.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu HĐQT nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty HPT.

Xin trân trọng cảm ơn!

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân/ hộ chiếu của ứng viên và Nhóm cổ đông
4. Bản sao và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
hpt vietnam corporation
Head Office: Lot E2a-3, D1 St., Saigon High Tech Park, Long Thanh My Ward, Thu Duc City, HCMC, Vietnam
Tel: +(84 28) 38 266 206 • Fax: +(84 28) 54 108 801
Website: **www.hpt.vn**

TP.HCM, ngày ……tháng ..... năm 2023

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

ĐƠN ỨNG CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
NHIỆM KỲ 2023 – 2028

Kính gửi: **Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

Tôi tên là: .....

Ngày sinh: ..... Nơi sinh: .....

Địa chỉ thường trú: .....

Điện thoại: ..... Email: .....

Số CMND/Hộ chiếu: ..... Ngày cấp ..... tại .....

Trình độ học vấn: ..... Chuyên ngành: .....

Số cổ phần sở hữu cho đến thời điểm hiện tại: ..... cổ phần, tương ứng với: ..... % Số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, tôi xin tự ứng cử vào vị trí thành viên BKS Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT).

Tôi xin cam đoan mình có đủ điều kiện để ứng cử vào vị trí thành viên BKS theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu BKS tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty HPT.

Tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên BKS nhiệm kỳ 2023 – 2028 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty HPT.

Xin trân trọng cảm ơn!

ỨNG CỬ VIÊN

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do ứng viên tự khai
2. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/Căn cước công dân/ hộ chiếu
3. Bản sao các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
hpt vietnam corporation
Head Office: Lot E2a-3, D1 St., Saigon High Tech Park, Long Thanh My Ward, Thu Duc City, HCMC, Vietnam
Tel: +(84 28) 38 266 206 • Fax: +(84 28) 54 108 801
Website: **www.hpt.vn**

TP.HCM, ngày … tháng … năm 2023

ĐƠN ĐỀ CỬ THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT
CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
NHIỆM KỲ 2023-2028

Kính gửi: **Ban tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023**
của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

Tôi/ Chúng tôi là nhóm cổ đông Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (HPT) gồm:

STT	Họ và tên CĐ	Số CMND/ CCCD/Hộ chiếu/ Giấy CNĐKD	Số cổ phần sở hữu	Tỷ lệ % Số CP có quyền biểu quyết	Chữ ký
1					
2					
3					

Căn cứ quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ Công ty, chúng tôi trân trọng đề cử:

Ông/bà ……..

Ngày sinh: …….. Nơi sinh: ……

Số CMND: …….. Ngày cấp …….. tại ……

Địa chỉ thường trú: ……

Trình độ học vấn: ……

Chuyên ngành: ……

Tôi/Chúng tôi cam đoan Ông/bà …… có đủ điều kiện được đề cử vào vị trí thành viên Ban kiểm soát theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu thành viên BKS tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty HPT.

Tôi/chúng tôi cam kết chịu trách nhiệm về tính chính xác trung thực của nội dung văn bản và hồ sơ kèm theo đồng thời cam kết tuân thủ đầy đủ theo quy định của Điều lệ Công ty và Quy chế bầu BKS nhiệm kỳ 2023-2028 tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty HPT.

Xin trân trọng cảm ơn!

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

Hồ sơ kèm theo:

1. Sơ yếu lý lịch do người được đề cử tự khai.
2. Giấy uỷ quyền hợp lệ (nếu cổ đông uỷ quyền cho người khác đề cử).
3. Bản sao hợp lệ Chứng minh thư nhân dân/ Căn cước công dân/ hộ chiếu của ứng viên và Nhóm cổ đông
4. Bản sao và các bằng cấp chứng nhận trình độ học vấn của ứng viên.

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

SƠ YẾU LÝ LỊCH

(Dùng cho người ứng cử/đề cử bầu làm thành viên HĐQT/BKS)

Hình 3x4

1. Họ và tên: ....., Giới tính: .....
2. Ngày tháng năm sinh: ....., Nơi sinh: .....
3. Quốc tịch: .....
4. CMND/CCCD: ....., Cấp ngày ..... Tại .....
5. Địa chỉ thường trú theo hộ khẩu: .....

   .....
6. Chỗ ở hiện tại: .....

   .....
7. Trình độ học vấn: .....
8. Trình độ chuyên môn nghiệp vụ: .....
9. Chức vụ công tác hiện tại: .....
10. Số điện thoại liên lạc: ..... Email:.....
11. Quá trình công tác:

Từ tháng năm đến tháng năm	Học/ hoặc làm việc gì/ chức vụ gì	Ở đâu

12. Số lượng cổ phiếu được ủy quyền hoặc/và nắm giữ: ..... Cổ phiếu HPT (Tỷ lệ:.....% Vốn điều lệ)

- Đại diện sở hữu:.....Cổ phiếu HPT
- Cá nhân sở hữu: .....Cổ phiếu HPT

13. Chức danh quản lý hiện đang đảm nhiệm tại các đơn vị, tổ chức khác: .....

14. Các thông tin khác (nếu có): .....

Tôi xin cam đoan về tính trung thực, chính xác của các thông tin nêu trên và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

TP.HCM, ngày ... tháng ... năm 2023

Người khai

.....