

Tp.HCM, ngày 31 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Ủy quyền của Đại hội đồng Cổ đông cho Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT tại kỳ Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026)

Kính thưa đại hội,

- 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 Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính Phủ và Thông tư 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ Tài chính hướng dẫn về quản trị công ty áp dụng cho công ty đại chúng.
- Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh hiện hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT, đăng ký thay đổi lần thứ 20, ngày 06 tháng 11 năm 2025.
- Căn cứ vào Điều lệ và thực tế hoạt động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

Nhằm đảm bảo sự linh hoạt và kịp thời trong việc quản trị, điều hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT và để đáp ứng yêu cầu hoạt động kinh doanh, Hội đồng Quản trị (HĐQT) Kính trình Đại hội đồng Cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 ủy quyền cho HĐQT thực hiện và quyết định một số nội dung trong thời gian giữa hai kỳ ĐHĐCĐ thường niên, cụ thể như sau:

1. Liên quan đến kế hoạch, chiến lược phát triển HPT chủ động điều chỉnh, bổ sung các chỉ tiêu kinh doanh đáp ứng kịp thời với tình hình thực tế và các diễn biến của thị trường, đồng thời sẽ báo cáo kết quả cho ĐHĐCĐ vào kỳ họp thường niên tiếp theo.
2. Chủ động quyết định việc đầu tư, mua bán tài sản của HPT có giá trị đến 35% (Ba mươi lăm phần trăm) tổng giá trị tài sản trở lên được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty (trừ các Hợp đồng giao dịch phải được ĐHĐCĐ thông qua theo quy định tại Điều lệ Công ty).
3. Chủ động quyết định và điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các ngành nghề kinh doanh, lĩnh vực hoạt động dự án đầu tư, đồng thời thực hiện các thủ tục pháp lý có liên quan đến việc cập nhật, thay đổi các nội dung trên Giấy chứng nhận đầu tư dự án khu Công nghệ cao, và các thủ tục pháp lý khác có liên quan theo quy định pháp luật.
4. Chủ động thực hiện các giải pháp khẩn cấp nhằm khắc phục biến động lớn về tài chính của HPT và báo cáo cho ĐHĐCĐ trong phiên họp gần nhất.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

