

Số:/NQ-HPT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 07 năm 2026

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 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 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 của 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 31 tháng 07 năm 2026.

Đại hội cổ đông thường niên 2026 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 có quyền biểu quyết, 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 TGD gồm các nội dung chính sau đây:

1. Báo cáo và đánh giá kết quả hoạt động năm 2025

(Nội dung chi tiết theo báo cáo thường niên 2025)

- Đánh giá tổng quát tình hình năm 2025
- Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2025 (theo 7 mục tiêu do HĐQT đặt ra)
- Đánh giá kết quả hoạt động toàn công ty năm 2025
- Đánh giá kết quả hoạt động của các trung tâm, đơn vị thành viên
- Kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ số tài chính quan trọng

2. Kế hoạch hoạt động năm 2026:

(Nội dung chi tiết theo báo cáo thường niên 2025)

Trên cơ sở nhận định tình hình chung và căn cứ vào tiềm lực nội tại của HPT và cùng những cơ hội, thách thức, HĐQT công ty đã đề ra kế hoạch dựa trên những mục tiêu nhiệm vụ cơ bản của năm 2026 như sau:

- (1) Xây dựng tổ chức, phát triển nguồn lực HPT
- (2) Nhiệm vụ kinh tế trọng tâm và nâng cao năng lực quản trị của lãnh đạo

- (3) Nhiệm vụ phát triển thị trường, khách hàng
- (4) Nhiệm vụ chuyên môn cốt lõi: Phát triển Giải pháp, Sản phẩm, Dịch vụ
- (5) Mục tiêu nhiệm vụ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước
- (6) Nhiệm vụ giữ gìn phát huy bản sắc Văn hóa HPT, công tác Truyền thông Marketing, phát triển thương hiệu, đảm bảo môi trường làm việc và chăm lo đời sống CBNV.
- (7) Nhiệm vụ công tác cổ đông và làm tốt công tác xã hội cộng đồng

3. Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2030 – Chiến lược “Đột phá”

Năm tài chính 2025 là năm thứ hai triển khai Chiến lược Đột phá hướng đến năm 2030 và tầm nhìn 2035 sau khi được thống nhất trong toàn hệ thống. Các mục tiêu chiến lược đã được cụ thể hóa thành kế hoạch hành động tại từng đơn vị, tập trung vào các lĩnh vực tăng trưởng trọng tâm như chuyển đổi số, dữ liệu, an toàn thông tin, trí tuệ nhân tạo, phát triển nguồn nhân lực và nâng cao năng lực quản trị.

Song song với việc thực hiện các mục tiêu kinh doanh, HPT tiếp tục củng cố các nền tảng dài hạn về văn hóa doanh nghiệp, thương hiệu, cơ sở hạ tầng và nguồn lực, tạo điều kiện thuận lợi cho việc thực thi chiến lược trong giai đoạn tiếp theo. Những kết quả bước đầu đạt được cho thấy chiến lược đang từng bước được hiện thực hóa, tạo cơ sở để HPT hướng đến các mục tiêu tăng trưởng và phát triển bền vững trong những năm tới.

3.1. Mục tiêu tầm nhìn chiến lược và những mục tiêu chung tổng quát

Mục tiêu đột phá (2025 – 2030): Tăng trưởng gấp 2 và hơn thế nữa

HPT phải trở thành công ty công nghệ hướng đến 10 mục tiêu:

- (1) Tăng trưởng về kinh tế (doanh số, lợi nhuận); Có năng lực cạnh tranh bằng nguồn nhân lực chuyên nghiệp đẳng cấp, bằng giải pháp sản phẩm dịch vụ vượt trội.
- (2) Phát triển và chiếm lĩnh thị trường, khách hàng, vươn ra thị trường quốc tế. Xây dựng quan hệ hợp tác đối tác thực chất hiệu quả.
- (3) Đội ngũ lãnh đạo quản lý mạnh, bản lĩnh, đoàn kết, có thu nhập cao phù hợp, làm giàu từ những hoạt động chung sức xây dựng HPT. Chuẩn bị tốt đội ngũ lãnh đạo trẻ HPT.
- (4) Chăm lo CBNV, phấn đấu cải thiện thu nhập cho CBNV. Tạo môi trường để CBNV phát huy tài năng, gắn bó xây dựng và phát triển cùng HPT, hạnh phúc được sống, lao động học tập tại HPT.
- (5) Triển khai thành công các dự án xây dựng hạ tầng làm việc tại TP.HCM và Hà Nội.
- (6) Hình thành mô hình tập đoàn HPT.
- (7) Tìm kiếm đối tác chiến lược cùng phát triển HPT.
- (8) Giữ gìn văn hóa HPT như một giá trị trường tồn HPT.
- (9) Duy trì, xây dựng hình ảnh thương hiệu HPT, đóng góp tích cực trong cộng đồng CNTT, cho quê hương đất nước Việt Nam và cho hòa bình thế giới.
- (10) Uy tín HPT được nâng cao, gia tăng giá trị doanh nghiệp và giá trị cổ phiếu. HPT hướng đến sản giao dịch HOSE và có thanh khoản.

3.2. Những nhiệm vụ chiến lược cơ bản

- (1) Đánh giá đúng vị thế HPT
- (2) Xây dựng chiến lược đột phá kinh doanh
- (3) Chiến lược phát triển khách hàng thị trường
- (4) Chiến lược hợp tác quốc tế và quan hệ đối tác
- (5) Chiến lược phát triển nguồn lực và hoàn thiện hệ thống quản trị, quy trình
- (6) Chiến lược đầu tư hạ tầng xây dựng
- (7) Chiến lược Truyền thông, giữ gìn và phát huy bản sắc Văn hóa thương hiệu HPT

3.3. Đánh giá việc thực hiện Chiến lược Đột phá HPT sau năm đầu tiên triển khai

4. Ban Tổng Giám Đốc cũng đưa ra cụ thể một số mục tiêu chung năm 2026 như sau:

- Tiếp tục triển khai định hướng “Đột phá” của HĐQT, tập trung phát huy những thế mạnh và thành công để tiếp tục tăng trưởng hiệu quả
- Một số mục tiêu chính:
 - ✓ Kinh tế: hoàn thành các chỉ tiêu doanh thu, lãi gộp, lãi ròng do HĐQT giao (chi tiết tại mục II dưới đây)
 - ✓ Quản lý kế hoạch: chính thức đưa việc lập kế hoạch vào công cụ phần mềm và theo dõi, đánh giá một cách tự động nhất có thể (bằng phần mềm)
 - ✓ Quản trị khối Kinh doanh: điều chỉnh từng bước mô hình quản trị khách hàng bằng việc bổ sung khối SS (Solution Sales) và gắn chỉ tiêu (tạm gọi là KPI) của AM với chỉ tiêu của SS; phát triển thị trường và hợp tác phát triển thị trường quốc tế
 - ✓ Tổ chức, quản trị nhân sự: xây dựng các đơn vị mới theo định hướng như bộ phận pháp chế, Trung tâm Phát triển nguồn nhân lực (HTC); trung tâm nghiên cứu và ứng dụng AI (CoE AI); chuẩn bị tái cấu trúc hoạt động phát triển phần mềm (mô hình SEF – Software Engineering Factory); đổi mới, tái cấu trúc hệ thống chế độ chính sách của công ty; thúc đẩy và đưa ứng dụng AI như là yêu cầu bắt buộc và ràng buộc với các tiêu chuẩn đánh giá của từng nhân sự, đơn vị; xem xét kế hoạch phát triển đội ngũ kế thừa (kể cả việc điều chỉnh chương trình NLK nếu thấy cần thiết),...
 - ✓ Sản phẩm HPT: tiếp tục triển khai kế hoạch phát triển, kế hoạch kinh doanh các sản phẩm trong chiến lược “Đột phá” cũng như thương mại hóa các sản phẩm đã hoàn thiện trong năm 2025 (nhất là sản phẩm theo công nghệ mới như AI; số hóa không gian và vật thể vật lý; giải pháp ngành sản xuất;...)
 - ✓ Kỹ thuật – Công nghệ: xây dựng năng lực cạnh tranh (tiêu chuẩn hóa) cấp công ty để đáp ứng xu hướng công nghệ mới, thể hiện rõ ràng vị thế cạnh tranh thật sự của HPT trong từng mảng chuyên môn thế mạnh và mang lại ứng dụng hiệu quả cho khách hàng; mở rộng hợp tác với các đối tác mới về robot, điện toán lượng tử; phát triển tính năng AI cụ thể trong sản phẩm, dịch vụ
 - ✓ Lãnh đạo điều hành: ủy quyền mạnh mẽ đi cùng việc tuân thủ các nguyên tắc quản trị

Ban Tổng Giám đốc đặt ra kế hoạch doanh thu 2026 là 2.000 tỷ đồng, lợi nhuận trước thuế 2026 là 40 tỷ đồng. Kế hoạch cổ tức năm 2026 dự kiến mức cổ tức là 10% – 15% bằng tiền mặt và/hoặc cổ phiếu.

5. Nền tảng thực thi chiến lược

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và Ban Tổng Giám đốc 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 về tình hình hoạt động và báo cáo tài chính năm 2025 của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (tài liệu 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 2025
2. Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2025 - Kế hoạch cổ tức năm 2026
3. Phương án phát hành cổ phiếu tăng vốn Điều lệ do chi trả cổ tức 2025 bằng cổ phiếu
4. Phát hành cổ phiếu cho người lao động ESOP HPT 2026
5. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng Quản trị
6. Thông qua tờ trình Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2026
7. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán.

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 31/07/2026. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2026 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 2026 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 công bố trên website công ty HPT (<https://hpt.vn>) trong vòng 24 giờ sau khi Đại hội kết thúc.

**THAY MẶT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

NGÔ VI ĐỒNG