CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC

hpt

Số: 200723/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

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 **78/531** cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho **7,283,861/ 8,928,441** cổ phần, tương đương **81,58%** 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.

5. Báo cáo đánh giá và kết thúc nhiệm kỳ 2018 - 2023:

Nhân sự của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2018-2023 có 7 thành viên, trong đó có 2 thành viên hội đồng quản trị độc lập. Gồm:

- Ông Ngô Vi Đồng- Chủ tịch HĐQT
- Bà Đinh Hà Duy Trinh- Phó CT HĐQT
- Ông Đinh Hà Duy Linh- Thành viên HĐQT- Tổng giám đốc
- Bà Hàn Nguyệt Thu Hương- Thành viên HĐQT- Trưởng Ban đầu tư
- Ông Nguyễn Quyền- Thành viên HĐQT- Phó TGĐ
- Ông Nguyễn Đức Tiến- Thành viên HĐQT độc lập
- Ông Trần Anh Hoàng- Thành viên HĐQT độc lập

Nhiệm kỳ vừa qua là khoảng thời gian vô cùng khó khăn, tuy nhiên HĐQT đã đề ra chiến lược hoạt động cho công ty, trao đổi cùng Ban Điều hành xây dựng kế hoạch công tác hằng năm xuyên suốt trong các trung tâm, đơn vị và toàn công ty.

Trong nhiệm kỳ vừa qua, HĐQT đã tổ chức thành công 5 đại hội cổ đông thường, đảm bảo tỷ lệ cổ đông tham dự đúng theo luật định; các báo cáo, tờ trình tại đại hội được thông qua với tỷ lệ nhất trí cao. HĐQT cũng đã tổ chức các cuộc họp định kỳ và đột xuất để thảo luận, thống nhất các nội dung công tác của HĐQT, ban hành các Nghị quyết về việc vay vốn, xin cấp hạn mức tín dụng tại các ngân hàng để phục vụ cho hoạt động kinh doanh của công ty.

HĐQT luôn đảm bảo quyền lợi cho cổ đông bằng chính sách chi trả cổ tức ổn định hằng năm cho cổ đông. Tỷ lệ chi trả cổ tức thực tế luôn bằng hoặc cao hơn tỷ lệ đã cam kết với cổ đông. Và thị giá cổ phiếu của HPT cũng tăng dần qua các năm.

HĐQT công ty HPT nhiệm kỳ 2018 - 2023 đã hoàn thành nhiệm vụ được cổ đông giao phó; thực hiện đầy đủ và nghiêm túc vai trò xây dựng chiến lược hoạt động, chỉ đạo, thực hiện đúng vai trò quản lý, giám sát, hỗ trợ và tạo điều kiện thuận lợi để Ban điều hành công ty thực hiện các mục tiêu theo Nghị quyết đã được đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua.

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) Ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT

(2) Bà Đinh Hà Duy Trinh – Phó Chủ tịch HĐQT

(3) Ông Đinh Hà Duy Linh – Phó Chủ tịch HĐQT

(4) Bà Hàn Nguyệt Thu Hương – Thành viên HĐQT

(5) Ông Nguyễn Quyền – Thành viên HĐQT

(6) Ông Nguyễn Đức Tiến – Thành viên HĐQT

(7) Ông Trần Anh Hoàng – Thành viên HĐQT

Danh sách Ban Kiểm soát:

(1) Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Trưởng ban

(2) Ông Lê Nhựt Hoàng Nam – Thành viên

(3) Bà Huỳnh Thị Thanh Nga – Thành viên

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 (https://hpt.vn) trong vòng 24 tiếng sau khi Đại hội kết thúc.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

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