

Tp.HCM, ngày 03 tháng 04 năm 2020

THƯ MỜI

THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020

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

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT xin thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như sau:

1. Thời gian: **8h30, thứ Tư – 22/04/2020**
2. Địa điểm: Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM
3. Thành phần tham dự:
 - 3.1 Các cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT theo danh sách chốt ngày 20/03/2020 của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.
 - 3.2 Các khách mời của công ty (nếu có) do Ban Tổng giám đốc đề xuất và HĐQT phê duyệt
4. Nội dung:
 - ✓ Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2019 và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2020.
 - ✓ Báo cáo của Ban kiểm soát về Báo cáo tài chính năm 2019.
 - ✓ Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2019 và trích lập các quỹ.
 - ✓ Bổ sung, sửa đổi điều lệ công ty
 - ✓ Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty.

Dự thảo các tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 sẽ được công bố trên trang thông tin điện tử của HPT theo đường dẫn <http://www.hpt.vn> – Mục “Quan hệ cổ đông” để cổ đông truy cập và tham khảo.

Trong giai đoạn mùa dịch Covid-19, nếu có thay đổi công tác tổ chức chúng tôi sẽ thông báo đến Quý cổ đông.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội theo mẫu đính kèm thông báo này và gửi bằng email hoặc gửi trực tiếp cho Ban tổ chức – Ms Huỳnh Thị Thanh Nga - email: ngahtt01@hpt.vn. Nếu không tham dự đại hội và không thực hiện việc ủy quyền thì xem như cổ đông chấp thuận tất cả các vấn đề được thông qua tại đại hội.

Kính đề nghị Quý cổ đông thực hiện theo tinh thần thông báo này để giúp công tác tổ chức Đại hội cổ đông được chu đáo.

Rất mong Quý Cổ đông đến tham dự đầy đủ và đúng giờ.

Trân trọng thông báo!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

NGÔ VI ĐỒNG

*** Ghi chú:**

- ĐHCĐ năm 2020, Công ty khuyến khích Quý cổ đông thực hiện ủy quyền cho các thành viên HĐQT Công ty để đảm bảo an toàn trong tình hình dịch bệnh Covid-19 hiện nay.
- Tại địa điểm tổ chức Đại hội năm nay, Công ty có chuẩn bị sẵn khẩu trang, nước rửa tay sát khuẩn cho Quý cổ đông trước khi vào phòng họp.
- Cổ đông tham dự Đại hội có tình trạng sức khỏe tốt (không ho, sốt, khó thở, tiếp xúc gần với người nhiễm hoặc nghi nhiễm).