

hptSố: 43./16 /CV/HPTTP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2016**THÔNG BÁO**

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt)

**Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Tên TCPH: Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

Tên giao dịch: HPT Vietnam Corporation

Trụ sở chính: Tầng 9, Tòa nhà Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, Tp. Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Điện thoại: 848 – 54123400

Fax: 848 – 54108801

Sàn giao dịch: UPCOM

Xin thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD)/ Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội ngày đăng ký cuối cùng cho chứng khoán sau:

- ❖ Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
- ❖ Mã chứng khoán: HPT
- ❖ Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- ❖ Mệnh giá: 10.000 đồng (Mười nghìn đồng)
- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2016

Đồng thời đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán nói trên bằng bản cứng (hard copy) và file mềm (Soft copy) đến địa chỉ email đăng ký: hainth@hpt.vn và ngahtt01@hpt.vn

1. Lý do và mục đích: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và chi trả cổ tức bằng tiền mặt năm 2015

2. Nội dung cụ thể:

- ❖ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016
 - Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: 8h30, thứ Sáu - 22/04/2016
 - Địa điểm dự kiến tiến hành đại hội: Tầng 9, tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TPHCM
 - Nội dung họp:
 - Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2015.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và trích lập các quỹ.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty.
- ❖ Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt
 - Tỷ lệ cổ tức năm 2015 là: 5%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
 - Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt
 - Thời gian thanh toán: 25/05/2016
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các TVLK nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại P.Kế toán Quản trị – Công ty CP DV CN Tin Học HPT, Tầng 9, tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TPHCM, (giờ làm việc sáng từ 8h30 – 12h00, chiều từ 13h00 – 17h30 từ thứ Hai đến thứ Sáu hàng tuần) từ ngày 25/05/2016 và xuất trình Chứng minh nhân dân. Tổng số tiền chi trả cổ tức cho Quý cổ đông cá nhân, công ty HPT sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân 5% theo quy định của pháp luật.



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có sai phạm.

Trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



Ngô Vi Đông

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị Quyết HĐQT v/v tổ chức đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và chi trả cổ tức năm 2015



NGHỊ QUYẾT**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT**

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 01/03/2016

**QUYẾT NGHỊ**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT thống nhất việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016 và chi trả cổ tức 2015 bằng tiền mặt như sau:

❖ **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2016**

1. Thời gian tổ chức đại hội: Thứ Sáu - ngày **22/04/2016**
2. Địa điểm tiến hành đại hội: Tầng 9, tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TPHCM
3. Ngày đăng ký cuối cùng: **22/03/2016**
4. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết
5. Nội dung họp:
 - Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2016.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2015.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2015 và trích lập các quỹ.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty.

❖ **Chi trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt**

1. Tỷ lệ cổ tức năm 2015 là: 5%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
2. Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt
3. Ngày đăng ký cuối cùng: **22/03/2016**
4. Thời gian thanh toán: 25/05/2016

Trân trọng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ VI ĐỒNG