

hpt

Số: 28/17CV-HPT

Tp.HCM, ngày 01 tháng 03 năm 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN

"V/v CBTT Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức đại hội cổ đông thường niên 2017 và chi trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt."

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI



Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Mã Chứng khoán: HPT

Sàn giao dịch: UPCOM

Điện thoại: 08 – 54123400

Fax: 08 - 54108801

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà **Nguyễn Thị Hồng Hải** – Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng.

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Email: info@hpt.vn

Điện thoại: 08 – 54123400

Fax: 08– 54108801

Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT CBTT Nghị quyết số 39/17/NQ/HPT ngày 01/03/2017 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và chi trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt với tỷ lệ 8%. Ngày đăng ký cuối cùng là 22/03/2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT vào ngày 01/03/2017 tại đường dẫn <http://www.hpt.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

TM CÔNG TY HPT
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT



Nơi gửi:

- Như trên
- Phòng HC (thông báo và lưu)

Nguyễn Thị Hồng Hải

hpt

Số: 39/17/NQ/HPT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

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

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày.....tháng 3...năm 2017

- 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 01/03/2017

QUYẾT NGHỊ



Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT thống nhất quyết định tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và chi trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt như sau:

- ❖ Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017
 1. Thời gian tổ chức đại hội: Thứ Năm - ngày 20/04/2017
 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: 22/03/2017
 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 2016 và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2016.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 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 2016 bằng tiền mặt
 1. Tỷ lệ cổ tức năm 2016 là: 8%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
 2. Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt
 3. Ngày đăng ký cuối cùng: 22/03/2017
 4. Thời gian thanh toán: 25/05/2017

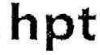
Nguyễn Thị Hồng Hải

Trân trọng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ VI ĐỒNG



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2017



BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

SAO Y BẢN CHÍNH
Ngày.....tháng...năm 2017

Họp vào lúc 9 giờ, ngày 01 tháng 03 năm 2017 tại trụ sở Công ty CP DVCN Tin Học HPT
Tầng 9, tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TPHCM

Chúng tôi gồm các thành viên trong Hội đồng Quản trị Công ty có tên dưới đây :

- | | |
|--|--|
| 1. Ông Ngô Vi Đồng - Chủ tịch HĐQT | 2. Bà Đinh Hà Duy Trinh - Phó Chủ tịch HĐQT |
| 3. Ông Nguyễn Đức Tiến - Thành viên HĐQT | 4. Ông Đinh Hà Duy Linh - Thành viên HĐQT |
| 5. Ông Nguyễn Quyền - Thành viên HĐQT | 6. Bà Hàn Nguyệt Thu Hương - Thành viên HĐQT |
| 7. Ông Trần Anh Hoàng - Thành viên HĐQT | |



Nguyễn Thị Hồng Hải

Đã họp dưới sự chủ trì của Ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT và cùng thống nhất thông qua việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017 và chi trả cổ tức 2016 bằng tiền mặt như sau:

- ❖ **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2017**
 1. Thời gian tổ chức đại hội: Thứ Năm - ngày **20/04/2017**
 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: **22/03/2017**
 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 2016 và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2017.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2016.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2016 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 2016 bằng tiền mặt**
 1. Tỷ lệ cổ tức năm 2016 là: 8%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 800 đồng)
 2. Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt
 3. Ngày đăng ký cuối cùng: **22/03/2017**
 4. Thời gian thanh toán: 25/05/2017

Xác nhận của Hội đồng Quản trị:

Ngô Vi Đồng	Đinh Hà Duy Linh	Nguyễn Quyền	Đinh Hà Duy Trinh
Nguyễn Đức Tiến	Hàn Nguyệt Thu Hương	Trần Anh Hoàng	