

Số: 225/20/CV-HPT

Tp.HCM, ngày 14 tháng 10 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

"V/v CBTT Nghị quyết HĐQT về việc góp vốn thành lập công ty"



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: Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM

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.

Địa chỉ: Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Quận 9, TP.HCM

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 68/20/NQ-HĐQT ngày 13/10/2020 về việc góp vốn thành lập Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh.

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 14/10/2020 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



Nguyễn Thị Hồng Hải

Nơi gửi:

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

hpt

Số: 68/20/NQ/HPT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT**Về việc tham gia góp vốn thành lập Công ty và cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp****HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT**

- Căn cứ luật doanh nghiệp 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- 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 13/10/2020

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua việc Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT sẽ cùng với các đối tác thành lập một Công ty Cổ phần để quản lý, phát triển lĩnh vực Bảo mật và An toàn thông tin Tại TP Hồ Chí Minh với nội dung cụ thể như sau:

- Tên Công ty: Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh
- Địa chỉ trụ sở chính: 58-60 Nguyễn Tất Thành, Phường 12, Quận 4, Thành phố Hồ Chí Minh
- Vốn điều lệ : 150.000.000.000 đồng (bằng chữ: Một trăm năm mươi tỷ đồng)
- Số vốn tham gia: 4.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm triệu đồng), chiếm 3% tổng vốn điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ An toàn Thông tin Thành phố Hồ Chí Minh.

Điều 2: Thông qua việc đề cử người đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp của Công ty như sau:

- Bà: Nguyễn Thị Hồng Hải Giới tính: Nữ
- Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
- CMND số: 025370640
- Ngày cấp: 06/10/2010 Nơi cấp: TP Hồ Chí Minh

Làm đại diện theo ủy quyền của Công ty HPT quản lý toàn bộ phần vốn góp: 4.500.000.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm triệu đồng)

Bà Nguyễn Thị Hồng Hải có nghĩa vụ thực hiện đúng các quyền, nghĩa vụ đại diện theo ủy quyền quản lý vốn theo quy định của Điều lệ công ty, Quy chế quản trị Công ty và pháp luật liên quan.

Thời gian cử làm đại diện theo ủy quyền quản lý phần vốn góp là thường xuyên cho tới khi có quyết định mới của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.

Điều 3: Giao cho Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT và bà Nguyễn Thị Hồng Hải tiến hành các thủ tục đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật.

Điều 4: Các thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT chịu trách nhiệm thực hiện quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

**NGÔ VI ĐỒNG**