

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 11-21/CBTT/HIPT

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông
bất thường năm 2021

Hà Nội, ngày 05 tháng 08 năm 2021

Kính gửi

**Ủy Ban Chứng khoán Nhà Nước
Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
2. Mã chứng khoán: HIG – Sàn giao dịch UPCOM
3. Mã ISIN: VN000000HIG9
4. Địa chỉ trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
5. Điện thoại: 024 3847 4548 Fax: 024 3847 4549
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Minh Đức – Chánh Văn phòng
7. Nội dung công bố thông tin:

Công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị, tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT nhằm thảo luận về các nội dung đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội cổ đông và những nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.

Ngày Đăng ký cuối cùng dự kiến: ngày 31/08/2021

Ngày tổ chức đại hội cổ đông dự kiến: ngày 25/09/2021

Chúng tôi xin cam kết những nội dung thông tin công bố trên báo cáo là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung thông tin công bố.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VP.

Người thực hiện CBTT



CHÁNH VĂN PHÒNG

Nguyễn Minh Đức

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 20-21/NQ/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 4. tháng 8. năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường)

Căn cứ:

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0100364579 đăng ký lần đầu ngày 29/02/2000 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Biên bản tổng hợp ý kiến số 13-21/BB/HĐQT/HIPT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thực hiện lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham gia cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông bất thường năm 2021 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31. tháng 08 năm 2021
- Tên chứng khoán: Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT
- Mã chứng khoán: HIG
- Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 VNĐ/cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCOM

Điều 2: Căn cứ danh sách người sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 31. tháng 08 năm 2021, mời cổ đông tới tham dự phiên họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT, cụ thể như sau:

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu - 01 quyền biểu quyết;
- Thời gian thực hiện: Dự kiến ngày 25 tháng 09 năm 2021;
- Địa điểm thực hiện: Tầng 4, Tòa nhà Bắc Vương, số 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội;
- Nội dung họp:
 - Thảo luận về nội dung đầu tư thuộc thẩm quyền phê duyệt của Đại hội cổ đông;
 - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông.

Điều 3: Giao cho Văn phòng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.



04

Điều 4: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, bộ phận và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

Nơi nhận:

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



ĐẶNG HOÀNG GIANG

