

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

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

Số: 13-21/CBTT/HIPT

V/v: Thời gian họp ĐHCĐ bất
thường năm 2021

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 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, thay đổi thời gian họp đại hội cổ đông bất thường năm 2021 của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT.

Thời gian họp đã thông báo: 09:00 ngày 25/09/2021

Thời gian họp sau khi thay đổi: 14:00 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: 27-21/NQ/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 17 tháng 09 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

(V/v: Thay đổi thời gian họp ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021)

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 họp HĐQT số 16-21/BB/HĐQT/HIPT;

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thay đổi thời gian tổ chức đại hội cổ đông bất thường lần 1 năm 2021 của CTCP Tập đoàn HIPT như sau:

1. Thời gian tổ chức đã công bố: 09:00 ngày 25 tháng 09 năm 2021;
2. Thời gian tổ chức sau khi thay đổi: 14:00 ngày 25 tháng 09 năm 2021.

Nguyên nhân thay đổi: Đảm bảo sự tham gia đầy đủ của các cổ đông của Công ty.

Điều 2: Giao cho Văn phòng Hội đồng quản trị và Ban Tổng giám đốc Công ty chịu trách nhiệm tổ chức và thực hiện công bố thông tin theo quy định của Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: 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