

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

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

Số: 06-24/CBTT/HIPT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng
dự kiến thực hiện quyền cho cổ
đồng hiện hữu tham dự họp
ĐHCD thường niên năm 2024

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

Kính gửi: - 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 Trần Thành – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.
7. Nội dung công bố thông tin:

- Công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần tập đoàn HIPT và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ thường niên năm 2024.

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 27/05/2024

- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/05/2024 tại đường dẫn: <https://hipt.vn/>

Chúng tôi xin cam kết những nội dung thông tin công bố trên đây 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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trần Thành

Số: ~~06-24~~ NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn HIPT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn HIPT ngày 06/05/2024

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024, cụ thể:

- Nội dung họp:
 - + Thông qua báo cáo tài chính niên độ 2023-2024 và Kế hoạch kinh doanh hằng năm tài chính 2024-2025.
 - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2023-2024.
 - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2024-2025
 - + Báo cáo tiến độ triển khai phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT, trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT tiếp tục triển khai hồ sơ chào bán trên.
 - + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 27/05/2024;

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LÊ HẢI ĐOÀN