

SAO Y BẢN CHÍNH

Ngày 22 tháng 4 năm 2016

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 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 Biên bản họp Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ngày 22 tháng 4 năm 2016.

Nguyễn Thị Hồng Hải

Đại hội cổ đông thường niên 2016 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT được tổ chức tại Văn phòng với sự tham dự của 86/453 cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho 5.470.040/6.708.541 cổ phần, tương đương 81,54% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGD gồm các nội dung chính sau đây:

1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2015

(Báo cáo Thường niên 2015 đã gửi đến các Cổ đông).

2. Tình hình thực hiện mục tiêu, kế hoạch năm 2015

(Báo cáo Thường niên 2015 đã gửi đến các Cổ đông).

3. Kế hoạch hoạt động năm 2016 và Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2020

3.1. Kế hoạch hoạt động năm 2016

3.1.1. Mục tiêu kinh tế

Tiếp tục duy trì hoạt động kinh doanh có hiệu quả, đặc biệt là chỉ tiêu về Lợi nhuận ròng:

- Lợi nhuận ròng trước thuế: 11 tỷ VNĐ
- Doanh thu: 720 tỷ VNĐ

3.1.2. Nhiệm vụ phát triển các Trung tâm kinh tế, các giải pháp công nghệ dịch vụ

- Tập trung đầu tư chuyên sâu theo các hướng công nghệ lõi của từng đơn vị kinh tế (HSI, HAS, HSC) để tạo lợi thế và năng lực cạnh tranh bằng nội lực công nghệ.
- Tiếp tục nghiên cứu và thực hành phát triển mô hình điện toán đám mây
- Quản lý và phát triển công nghệ chuyên sâu theo từng lĩnh vực, làm chủ các giải pháp ứng dụng và thực hành triển khai giải pháp CNTT trên nền tảng công nghệ hiện đại.

3.1.3. Phát triển thị trường, hợp tác quốc tế

- Duy trì và chăm sóc khách hàng chiến lược, khách hàng truyền thống, khách hàng cũ. Phát triển khách hàng mới trong tất cả các mảng thị trường.
- Tiếp tục đẩy mạnh hoạt động kinh doanh dịch vụ trong khu vực Đông Dương và ASEAN
- Duy trì và tăng cường mạnh mẽ hợp tác quốc tế, đưa các hoạt động hợp tác đi vào thực chất nhằm hoàn thành các kế hoạch chung về phát triển thị trường và phát triển giải pháp, công nghệ.
- Thực hiện hợp tác chặt chẽ, toàn diện với liên doanh Lotte. Duy trì các mối quan hệ hợp tác cùng phát triển và thực hiện đúng các cam kết liên doanh và liên kết dự án.

3.1.4. Nâng cao năng lực cạnh tranh, kiện toàn và phát triển nguồn nhân lực HPT

Nhiệm vụ phát triển nguồn nhân lực là nhiệm vụ hàng đầu và liên tục của HPT.

- Năm 2016 HPT thực hiện công tác kiện toàn công tác tổ chức, xây dựng bộ máy lãnh đạo điều hành, chuẩn bị nguồn lực cho phát triển lâu dài, bền vững của HPT.
- Đầu tư cho đội ngũ cán bộ chuyên gia khoa học, công nghệ, nâng cao năng lực và phẩm chất cho cán bộ kinh doanh, cán bộ khối văn phòng, hoàn thiện lộ trình phát triển cá nhân.
- Thực hiện công tác đào tạo cho toàn bộ CBNV công ty nhằm quán triệt tình hình nhiệm vụ mới, chiến lược phát triển HPT đến năm 2020. Đào tạo và học tập về các kỹ năng mềm, về đạo đức và văn hóa kinh doanh, văn hóa doanh nghiệp HPT.

3.1.5. Công tác cổ đông, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBNV, tích cực hoạt động cộng đồng và duy trì thương hiệu và bản sắc văn hóa doanh nghiệp HPT

- Thực hiện thông tin kịp thời các mặt hoạt động của HPT cho cổ đông, ghi nhận và cảm ơn cổ đông có những đóng góp cho sự nghiệp phát triển của HPT. Phần đầu mức cổ tức cho cổ đông năm 2016 từ 10% đến 15% trong đó tối thiểu 5% bằng tiền mặt.
- Quan tâm chăm nom đến đời sống CBNV công ty, triển khai mạnh mẽ các hoạt động ngoại khóa nhằm tạo môi trường kết nối các thành viên HPT, Ban Lãnh đạo sâu sát với nhân viên để kịp thời hiểu và giúp đỡ CBNV trong công việc và cuộc sống, nâng cao đời sống vật chất tinh thần cho CBNV.
- HPT tiếp tục tích cực là thành viên có trách nhiệm với cộng đồng, với xã hội, là doanh nghiệp có đóng góp cho sự phát triển của địa phương và của cả nước.
- Duy trì và phát huy hình ảnh thương hiệu HPT, là công ty có văn hóa, có bản sắc riêng "Nhân bản – Hải hòa", xứng đáng là công ty CNTT hàng đầu Việt Nam.

3.2. Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2020

3.2.1. Mục tiêu chiến lược đến 2020

- (1). Là công ty dịch vụ công nghệ thông tin hàng đầu Việt Nam, có năng lực cung cấp các giải pháp ứng dụng CNTT chuyên nghiệp (Top 5 công ty Tích hợp Hệ thống, Top 5 công ty Dịch vụ Phần mềm)
- (2). Về kinh tế: HPT Là công ty hoạt động có hiệu quả kinh tế, tăng trưởng về lãi ròng. Mức trả cổ tức hàng năm từ 8% trở lên. Mức thu nhập của CBNV tương xứng hoặc cao hơn so với mặt bằng thị trường.
- (3). Con người, nguồn lực: Nguồn nhân lực HPT đạt trình độ đẳng cấp khu vực ASEAN trong các lĩnh vực hoạt động. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tài giỏi - bản lĩnh, đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp - cam kết.
- (4). Thị trường: HPT tập trung vào đối tượng khách hàng là các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần chủ chốt của nền kinh tế, khu vực quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng... Mở rộng hoạt động trong khu vực ASEAN và toàn cầu.
- (5). Hình ảnh thương hiệu HPT là công ty dịch vụ CNTT có năng lực cạnh tranh, có uy tín, có bản sắc văn hóa "Nhân bản".

3.2.2. Chiến lược phát triển: Bao gồm 05 chiến lược quan trọng (Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2015)

- (1). Chiến lược con người



- (2). Chiến lược công nghệ dịch vụ
- (3). Chiến lược kinh doanh phát triển thị trường
- (4). Chiến lược đầu tư hạ tầng
- (5). Chiến lược phát huy bản sắc văn hóa

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và Ban Điều hành công ty tiếp tục triển khai mục tiêu, chiến lược, kế hoạch công tác đến từng đơn vị, phòng ban và cá nhân nhằm hoàn thành các kế hoạch chung.

II. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo Thường niên 2015 đã gửi đến các cổ đông).

III. Thông qua các tờ trình:

1. Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015
 - Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận
 - Thực hiện việc trích lập các quỹ
2. Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2015 - Kế hoạch cổ tức năm 2016
 - Trả cổ tức năm 2015 bằng tiền mặt: 5% trên mệnh giá. Thời gian chi trả cổ tức: tháng 5/2016.
 - Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 10%-15%, trong đó tối thiểu 5% bằng tiền mặt..
3. Thông qua kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016
 - Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2016: 0đ/năm (Không đồng).
4. Thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán
 - Đại hội đồng Cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính cho công ty HPT.

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2016.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 22/4/2016. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo công ty căn cứ vào kết luận của Đại hội để xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện những chủ trương đã được Đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2016 của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên HPT phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, ra sức khắc phục những khó khăn, yếu kém, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch do Nghị quyết của Đại hội đã đề ra.
4. Nghị quyết này sẽ được đăng trên website công ty HPT (www.hpt.vn) trong vòng 24 tiếng sau khi Đại hội kết thúc.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ VI ĐỒNG

**CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT**

Thời gian: 8h30 – 12h00, thứ 6- ngày 22/4/2016

Địa điểm : Phòng họp Olympia và Alexandria, tầng 9 tòa nhà Paragon, số 3 Nguyễn Lương Bằng, P. Tân phú, Quận 7, Tp HCM.



Nguyễn Thị Hồng Hải

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
08h30 - 08h45	Chào đón cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu đại hội – Phiếu biểu quyết	Ban tổ chức
08h45 - 08h50	Tuyên bố lý do- Giới thiệu thành phần tham dự đại hội	Ban tổ chức
08h50 - 09h00	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội	Ban Kiểm soát
09h00- 09h10	Đại hội thông qua Chương trình đại hội; Thành phần Chủ tọa đoàn; Thư ký đoàn	Ban tổ chức
09h10 - 09h40	Phát biểu khai mạc Đại hội. Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Chủ tịch HĐQT
09h40 - 10h00	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc
10h00 - 10h10	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
10h10 - 10h25	Nghỉ giải lao	
10h25 - 10h40	Hội đồng quản trị (HĐQT) đọc và biểu quyết thông qua các tờ trình trước đại hội: <ul style="list-style-type: none"> • Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015 • Chi trả cổ tức năm 2015 – Kế hoạch cổ tức 2016 • Kinh phí hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát • Đơn vị kiểm toán 	Đại diện HĐQT
10h40 - 11h15	Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo	Cổ đông
11h15 - 11h35	Đại hội thông qua Nghị quyết đại hội	Đại diện HĐQT
11h35 - 12h00	Phát biểu tổng kết đại hội - Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT



**BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT
VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH NĂM 2015
CỦA CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT**

Kính thưa toàn thể Quý cổ đông,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 68/2014/QH13 ngày 26 tháng 11 năm 2014
- Căn cứ vào chức năng nhiệm vụ, trách nhiệm và quyền hạn của Ban kiểm soát được quy định tại điều 21 của Điều lệ công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

Ban kiểm soát xin báo cáo hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015 với các nội dung như sau:

I. Hoạt động của Ban kiểm soát trong năm 2015

Trong năm 2015, Ban Kiểm soát tổ chức họp định kỳ 6 tháng/lần và thường xuyên gặp gỡ trao đổi các hoạt động của Ban kiểm soát như sau:

1. Kiểm tra/tư vấn việc tuân thủ theo điều lệ của Công ty cũng như Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông năm 2015 và pháp luật hiện hành trong các hoạt động của HPT
2. Tham gia các cuộc họp của Hội đồng Quản trị và đưa ra các ý kiến góp ý trong phạm vi trách nhiệm và quyền hạn của Ban Kiểm soát
3. Ban kiểm soát đã xem xét báo cáo tài chính năm 2015 của công ty và đã thống nhất với kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ tiêu trong báo cáo tài chính đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TPHCM (AISC)
4. Giám sát, kiểm tra việc quản lý và thực hiện các chỉ tiêu kinh tế của công ty
5. Kiểm tra và giám sát việc ban hành các nghị quyết, quyết định của HĐQT và Ban điều hành
6. Giám sát việc thực hiện công bố thông tin theo qui định
7. Ban kiểm soát tham gia kiểm tra giám sát hoạt động kiểm soát nội bộ của công ty như: xây dựng, soạn thảo, đóng góp ý kiến sửa đổi, bổ sung và kiểm soát vận hành hệ thống quy trình an toàn an ninh thông tin 27001, hệ thống ISO 9001, các quy trình quản lý tài sản doanh nghiệp, quy trình mua hàng, quy trình thực hiện hồ sơ thầu, quy trình thực hiện hợp đồng,...
8. Tổ chức họp với các phòng ban liên quan (Phòng kế toán, nhân sự, hệ thống thông tin,...) để đánh giá và có ý kiến trong các công tác quản trị và điều hành hoạt động của công ty.

II. Kết quả thẩm tra Báo cáo tài chính năm 2015

Ban kiểm soát đã thực hiện việc thẩm định Báo cáo tài chính của Công ty HPT và thống nhất xác nhận kết quả cụ thể như sau:

- Việc ghi chép, lưu trữ chứng từ và lập sổ sách kế toán được thực hiện đúng theo các quyết định và thông tư hướng dẫn của 26 chuẩn mực kế toán Việt Nam và các qui định hiện hành.
- Các báo cáo tài chính năm 2015 của công ty được lập đúng theo biểu mẫu ban hành theo hướng dẫn tại Thông tư số 200/2014/TT-BTC ngày 22/12/2014 của Bộ trưởng Bộ tài chính thay thế cho Quyết định 15/2006/QĐ-BTC ngày 20/3/2006.
- Công ty đã tuân thủ nghiêm chỉnh về việc trích lập quỹ dự trữ bắt buộc theo đúng qui định của Điều lệ
- Báo cáo tài chính đã trình bày trung thực và hợp lý tình hình tài chính của công ty tại thời điểm 31/12/2015 phù hợp với các qui định và chuẩn mực kế toán hiện hành.

1. Về tài sản và nguồn vốn:

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2015	NĂM 2014	TỶ LỆ TĂNG GIẢM (%)
TÀI SẢN			
Tiền và các khoản tương đương tiền	14,282	68,443	-79.1%
Các khoản phải thu ngắn hạn	284,421	335,795	-15.3%
Hàng tồn kho	47,048	40,263	16.9%
Tài sản ngắn hạn khác	1,201	1,765	-32.0%
Tài sản cố định	2,516	3,007	-16.3%
Các khoản đầu tư tài chính dài hạn	13,418	11,711	14.6%
Tài sản dài hạn khác	3,381	3,863	-12.5%
TỔNG CỘNG TÀI SẢN	366,266	464,846	-21.2%
NGUỒN VỐN			
Vay và nợ ngắn hạn	131,318	186,431	-29.6%
Phải trả cho người bán	111,183	156,266	-28.9%
Người mua trả tiền trước	15,926	6,745	136.1%
Thuế và các khoản phải nộp nhà nước	4,585	9,688	-52.7%
Phải trả công nhân viên	3,000	9	33233.3%
Chi phí phải trả	12,121	16,932	-28.4%
Các khoản phải trả, phải nộp khác	226	173	30.6%
Quỹ khen thưởng và phúc lợi	(51)	(626)	-91.9%
Nợ dài hạn	347	348	-0.3%
Vốn đầu tư của chủ sở hữu	68,642	68,642	0.0%
Thặng dư vốn cổ phần	140	140	0.0%
Cổ phiếu quỹ	(2,155)	(2,155)	0.0%
Quỹ đầu tư phát triển	4,487	4,161	7.8%
Lợi nhuận chưa phân phối	16,498	18,091	-8.8%
TỔNG CỘNG NGUỒN VỐN	366,266	464,846	-21.2%

2. Về Thu nhập và chi phí

ĐVT: Triệu đồng

CHỈ TIÊU	NĂM 2015	NĂM 2013	TỶ LỆ TĂNG GIẢM (%)
THU NHẬP	99,391	101,634	-2.2%
Thu nhập từ hoạt động kinh doanh (Lợi nhuận gộp về bán hàng và cung cấp dịch vụ)	81,245	91,303	-11.0%
Doanh thu hoạt động tài chính	1,533	615	149.3%

Thu nhập khác	16,613	9,716	71.0%
CHI PHÍ	91,386	88,873	2.8%
Chi phí bán hàng	52,997	53,282	-0.5%
Chi phí quản lý doanh nghiệp	27,305	22,123	23.4%
Chi phí tài chính	10,929	13,422	-18.6%
<i>Trong đó: chi phí lãi vay</i>	8,627	13,105	-34.2%
Chi phí khác	156	45	246.7%
TỔNG LỢI NHUẬN TRƯỚC THUẾ	8,004	12,761	-37.3%
Thuế thu nhập doanh nghiệp (*)	1,728	2,754	-37.3%
TỔNG LỢI NHUẬN SAU THUẾ	6,276	10,007	-37.3%

(*) Số tiền thuế thu nhập doanh nghiệp dựa vào số liệu do công ty kiểm toán cung cấp, chưa được kiểm tra quyết toán bởi cơ quan Thuế.

3. Nhận xét về tình hình tài chính năm 2015:

Tình hình tài chính năm 2015 của công ty vẫn tiếp tục sụt giảm do ảnh hưởng tình hình khó khăn chung của thị trường. Cả doanh thu và lãi trước thuế đều giảm so với năm 2014. Tuy nhiên Ban lãnh đạo công ty vẫn kiên định với mục tiêu chuyên sâu trong lĩnh vực ngành công nghệ thông tin. Năm 2015 Ban lãnh đạo công ty đã có 1 số thay đổi làm tiền đề để phát triển sau này:

- Thành lập trung tâm phần mềm HAS với các giải pháp phần mềm chuyên sâu bước đầu đã có những thành công về mặt chuyên môn và kinh tế và Trung tâm điện toán đám mây (HCS) chịu trách nhiệm nghiên cứu về giải pháp và dịch vụ điện toán đám mây, một lĩnh vực mới đang rất nóng trên thị trường hiện nay.
- Tham gia góp vốn vào Công ty CP Công Nghệ Sài Gòn STG nhằm tìm kiếm các cơ hội tiếp cận với các khách hàng tiềm năng.
- Chuẩn bị phương án xây dựng tòa nhà HPT ở khu Công Nghệ Cao.

III. Kiến nghị:

Năm 2015 Ban tài chính đã kiểm soát các khoản chi phí và thu hồi công nợ khá tốt, tuy nhiên Ban tài chính cần kiểm soát chặt chẽ hơn giá vốn hàng bán và giám sát quản trị hợp đồng dự án đúng tiến độ nhằm mang lại hiệu quả lợi nhuận cao hơn.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.

**BAN KIỂM SOÁT
TRƯỞNG BAN**



Nguyễn Thị Hoàng Yến

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2015)

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ Điều lệ công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.
- Căn cứ Báo cáo tài chính năm 2015 đã kiểm toán của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối Lợi nhuận, trích lập các quỹ như sau:

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chi tiêu	Số tiền
1.	Lợi nhuận (LN) trước thuế TNDN năm 2015	8.004.471.136
2.	Thuế TNDN hiện hành	1.728.143.937
3.	Lợi nhuận sau thuế (1-2)	6.276.327.199
4.	Trích lập các quỹ	1.569.081.800
	Trong đó	
A	Trích Quỹ đầu tư phát triển 5% LN sau thuế (mục 3*5%)	313.816.360
B	Trích Quỹ phúc lợi 5% LN sau thuế (mục 3*5%)	313.816.360
C	Trích Quỹ Khen thưởng 15% LN sau thuế (mục 3*15%)	941.449.080
5.	LN còn lại sau khi trích lập các quỹ (3-4)	4.707.245.399
6.	Lợi nhuận còn lại chưa phân phối	4.707.245.399



Tình hình các Quỹ sau khi trích lập năm 2015 như sau:

Đơn vị tính: Đồng VN

Stt	Chi tiêu	Số dư đầu năm 2015	Số đã sử dụng trong năm 2015	Số sẽ trích từ LN năm 2015 (trích trong năm 2016)	Số dư cuối năm 2015
Tổng cộng các quỹ		6.037.104.011	1.600.767.864	1.569.081.800	6.005.417.947
1.	Quỹ dự đầu tư phát triển	4.661.582.305	174.597.864	313.816.360	4.800.800.801
1.1	Quỹ Dự trữ bắt buộc(*)	3.908.342.305	174.597.864		
1.2	Quỹ Phát triển SXKD (*)	753.240.000			

2.	Quỹ Khen thưởng	1.379.314.326	1.298.900.000	941.449.080	1.021.863.406
3.	Quỹ Phúc lợi	-3.792.620	127.270.000	313.816.360	182.753.740

(*) Từ năm 2015, theo thông tư 200/2014 của BTC, quỹ dự trữ bắt buộc và quỹ phát triển kinh doanh sẽ nhập chung gọi là quỹ đầu tư phát triển.

Kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Vi Đồng



Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(Về Chi trả cổ tức năm 2015 - Kế hoạch cổ tức năm 2016)

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 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 kết quả hoạt động kinh doanh năm 2015 và kế hoạch hoạt động năm 2016 của công ty HPT.

Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua việc chi trả cổ tức năm 2015 và kế hoạch cổ tức năm 2016 như sau:

1. Chi trả cổ tức năm 2015:

Trả cổ tức bằng tiền mặt: 5% trên mệnh giá. Thời gian chi trả cổ tức: tháng 5/2016.

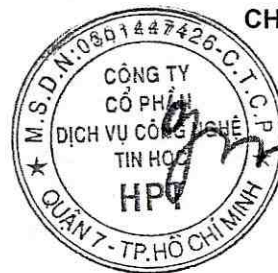
2. Kế hoạch cổ tức năm 2016:

Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2016 là 15%. Trong đó 5% bằng tiền mặt và 10% bằng cổ phiếu.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



Ngô Vi Đồng

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016)

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 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 điều kiện làm việc của Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát.

Như một cách thể hiện trách nhiệm với cổ đông về kết quả hoạt động chưa tốt của năm 2015, Hội đồng Quản trị xin không nhận thù lao năm 2016. Vì vậy, kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua mức kinh phí hoạt động của Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2016 là 0 đồng.

Kính trình,

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Ngô Vi Đồng

Tp.HCM, ngày 19 tháng 04 năm 2016

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán)

Kính thưa đại hội,

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 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.

Nhằm đảm bảo lựa chọn công ty kiểm toán có kinh nghiệm, chuyên nghiệp và phù hợp, Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty HPT kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập theo danh sách dưới đây:

1. Công ty TNHH Kiểm toán và Dịch vụ Tin học TP.HCM (AISC)
2. Công ty TNHH Kiểm toán BDO
3. Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C (A&C)
4. Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam (AFC VietNam)
5. Công ty TNHH Kiểm toán DTL

Các công ty kiểm toán này nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được chấp thuận bởi Ủy ban chứng khoán.

Và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2016 cho công ty HPT. Việc lựa chọn công ty kiểm toán đáp ứng các yêu cầu:

1. Là công ty kiểm toán nằm trong danh sách các công ty kiểm toán được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
2. Đáp ứng được yêu cầu của công ty HPT về chất lượng công việc kiểm toán và thời gian hoàn tất Báo cáo kiểm toán.

Kính trình,

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Ngô Vi Đông