

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT

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

Số: 118/18/CBTT/HIPT

Hà Nội, ngày 12 tháng 03 năm 2018

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội



- Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
- Mã chứng khoán: HIG – Sàn giao dịch UPCOM
- Mã ISIN: VN000000HIG9
- Địa chỉ trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
- Điện thoại: 024 3847 4548 Fax: 024 3847 4549
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Đặng Minh Đức – Phó Tổng Giám đốc
- Nội dung công bố thông tin:
➤ Quyết định của Hội đồng quản trị về việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018 (*chi tiết kèm theo*).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/03/2018 tại đường link: <http://www.hipt.vn>

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./.

Người thực hiện CBTT
Phó Tổng Giám đốc

- Nơi nhận:
- Như trên;
 - Lưu VP.



Đặng Minh Đức

Hà Nội, ngày 08 tháng 03 năm 2018

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Triệu tập Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2018)

Căn cứ:

- Điều lệ của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT (Công ty);
- Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty;
- Biên bản tổng hợp ý kiến bằng văn bản số 03-18/BB/HĐQT/HIPT ngày 08/03/2018 của Hội đồng quản trị Công ty,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Chốt danh sách người sở hữu chứng khoán như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 02 tháng 04 năm 2018
- 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 đồng/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 02 tháng 04 năm 2018, mời cổ đông tới tham dự phiên họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2018 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 20/04/2018.
- Địa điểm thực hiện: Tầng 4, Tòa nhà HIPT, 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội.
- Nội dung họp:
 - Thông qua kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 và kế hoạch hoạt động sản xuất năm 2018;
 - Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm 2018;
 - Các nội dung quan trọng khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

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

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

Nơi nhận:

- Các đơn vị/cá nhân liên quan;
- Lưu: VP HĐQT, Văn phòng.

