

hpt

Số: 38/18/ CV-HPT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 02 năm 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN

“V/v CBTT Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt.”

Kính gửi: - ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
- SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI



Tên công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Mã Chứng khoán: HPT

Sàn giao dịch: UPCOM

Điện thoại: 028 – 54123400

Fax: 028 - 54108801

Người thực hiện Công bố thông tin: Bà **Nguyễn Thị Hồng Hải** – Chức vụ : Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng.

Địa chỉ: Tầng 9, tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TPHCM

Email: info@hpt.vn

Điện thoại: 028 – 54123400

Fax: 028– 54108801

Loại thông tin công bố: 24 giờ Bất thường Theo yêu cầu Định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ Phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT CBTT Nghị quyết số 25/18/NQ/HPT ngày 28/02/2018 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%. Ngày đăng ký cuối cùng là 21/03/2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty CP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT vào ngày 28/02/2018 tại đường dẫn <http://www.hpt.vn>

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Trân trọng cảm ơn!

**TM CÔNG TY HPT
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**



Nơi gửi:

- Như trên
- Phòng HC (thông báo và lưu)

Nguyễn Thị Hồng Hải

hpt

Số: 25/18/NQ/HPT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 02 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 28/02/2018

QUYẾT NGHỊ

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT thống nhất việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018 và chi trả cổ tức 2017 bằng tiền mặt như sau:

❖ **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2018**

1. Thời gian tổ chức đại hội: Thứ Tư - ngày **18/04/2018**
2. Địa điểm tiến hành đại hội: Tầng 9, tòa nhà Paragon, Số 03 Nguyễn Lương Bằng, Quận 7, TPHCM
3. Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2018**
4. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết
5. Nội dung họp:
 - Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2017 và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2018.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2017.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2017 và trích lập các quỹ.
 - Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2018-2023
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty.

❖ **Chi trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt**

1. Tỷ lệ cổ tức năm 2017 là: 10%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
2. Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt
3. Ngày đăng ký cuối cùng: **21/03/2018**
4. Thời gian thanh toán: 11/05/2018

Trân trọng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



NGÔ VI ĐỒNG