

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HIPT**

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

Số: 27-22/CBTT/HIPT

V/v: Lựa chọn đơn vị kiểm toán

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

**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. Nội dung công bố thông tin

Công bố nghị quyết của Hội đồng Quản trị, tổ chức đại hội cổ đông bất thường năm 2022 của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT nhằm thảo luận về Điều chỉnh nội dung phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02-21/2021/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 25/09/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT và những nội dung khác thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội cổ đông.

Ngày Đăng ký cuối cùng dự kiến: ngày 31/10/2022

Thời gian tổ chức dự kiến: Dự kiến trong Quý IV/2022.

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**



**TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH**  
*Phạm Thị Phương Thảo*

Số: 11-22/NQ/HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 07 tháng 10 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông bất thường)

### 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 họp số 07-22/BB/HĐQT/HIPT ngày 07/10/2022 của Hội đồng quản trị.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:** Thực hiện chốt danh sách cổ đông để tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: Ngày 31/10/2022
- 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 VNĐ/cổ phần
- Sàn giao dịch: UPCOM

**Điều 2:** Căn cứ danh sách người sử hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 31 tháng 10 năm 2022, mời cổ đông tới tham dự phiên họp Đại hội Cổ đông bất thường năm 2021 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: Quý IV/2022;
- Địa điểm thực hiện: Tầng 4, Tòa nhà Bắc Vương, số 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội;
- Nội dung họp:
  - Điều chỉnh nội dung phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu đã được quy định tại Nghị quyết ĐHĐCĐ số 02-21/2021/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 25/09/2021 của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
  - Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội cổ đông



- Điều 3:** Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị toàn quyền quyết định các vấn đề sau:
- Điều chỉnh ngày đăng ký cuối cùng theo tình hình thực tế hoặc yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền;
  - Quyết định thời gian tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông;
  - Chuẩn bị tài liệu mời họp, dự thảo nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và các tài liệu liên quan
- Điều 4:** 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 5:** 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nơi nhận:**

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

**ĐẶNG HOÀNG GIANG**

