



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Ngày 22 tháng 07 năm 2022

Hôm nay, vào lúc 11.00 ngày 22/07/2022 tại Văn phòng Công ty HPT, Lô E2a-3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, P. Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội đã chỉ định Ban bầu cử và Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- ✓ Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban
- ✓ Ông Phùng Quốc Bảo – Thành viên
- ✓ Bà Huỳnh Thị Thanh Nga – Thành viên

THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT:

Theo chương trình Đại hội, những Tờ trình cần được Đại hội biểu quyết và thông qua bao gồm:

- ✓ Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021
- ✓ Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2021 - Kế hoạch cổ tức năm 2022
- ✓ Thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ năm 2022
- ✓ Thông qua tờ trình Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022
- ✓ Thông qua tờ trình thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán

Đại hội đã nhất trí những nội dung đã trình Đại hội và tiến hành biểu quyết.

Số cổ đông tham dự và người ủy quyền dự họp là **66/546** cổ đông, đại diện cho **6,417,047/ 8,116,945** cổ phần, tương đương **79.06%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.


Kết quả biểu quyết:

- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2021, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý.
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2021 - Kế hoạch cổ tức năm 2022, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý.
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua phương án phát hành cổ phần tăng vốn Điều lệ năm 2022, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý.
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2022, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý.


Biên bản được lập lúc 11.45' cùng ngày và đã được thông qua trước Đại hội cổ đông thường niên năm 2022


ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT


BAN BẦU CỬ VÀ KIỂM PHIẾU


Nguyễn Thị Thanh Thủy


Phan T. Thanh Bình


Nguyễn Thị Hoàng Yến


Phùng Quốc Bảo


Huỳnh Thị Thanh Nga