

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT**

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

Số: 26-23/CBTT/HIPT

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng
dự kiến thực hiện quyền cho cổ
đồng hiện hữu tham dự họp
ĐHCCĐ bất thường 2023

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

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. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trần Thành – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.
7. Nội dung công bố thông tin:

- Công bố nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023 của Công ty cổ phần tập đoàn HIPT và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHCĐ bất thường năm 2023
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 15/12/2023
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2023 tại đường dẫn: <https://hipt.vn/>

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



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trần Thành

Số: 26-23/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn HIPT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn HIPT ngày 24/11/2023

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023, cụ thể:

- Nội dung họp:
 - + Báo cáo tiến độ thực hiện và Thông qua phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT.
 - + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền: 15/12/2023;

Điều 2: Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường.

Điều 3: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
LÊ HẢI ĐOÀN**

Số: 444/23/C.V...

Hà Nội, ngày 24 tháng 11 năm 2023

V/v: Chốt danh sách cổ đông thực hiện quyền
tham dự ĐHĐCĐ bất thường năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT

Tên giao dịch: Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT

Trụ sở chính: Số 152 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội

Điện thoại liên hệ: 024 3847 4548

Email: info@hipt.vn

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT

Mã chứng khoán: HIG

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phần

Sàn giao dịch: Upcom

Ngày đăng ký cuối cùng: 15/12/2023

1. Lý do và mục đích: Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2023

2. Nội dung cụ thể: Thực hiện lấy ý kiến cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: thông báo sau
- Địa điểm thực hiện: Trụ sở Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT
- Nội dung họp: Nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Số 152 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, Quận Tây Hồ, Thành phố Hà Nội
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: codong@hipt.vn

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK; UBCKNN;
- Lưu VT.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
CHỦ TỊCH HĐQT**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Lê Hải Đoàn

*** Tài liệu đính kèm**

Ghi rõ tên các tài liệu phải gửi kèm Thông báo được quy định tại Điều 10 Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán (nếu có) và lưu ý phải đóng dấu giáp lai đầy đủ các tài liệu đính kèm

- Nghị quyết HĐQT thông qua việc triệu tập họp ĐHĐCĐ bất thường năm 2023;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu 20 ngày liền trước ngày đăng ký cuối cùng.