

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HIPT**

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

Số: 04-23/CBTT/HIPT

V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông  
thường niên năm 2023

Hà Nội, ngày 12 tháng 05 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: Bà Phạm Thị Phương Thảo – Trưởng phòng

Tài chính

7. Nội dung công bố thông tin:

➤ Thời gian dự kiến tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023

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./.

**Nơi nhận:**

- Như k/g;
- Lưu VP.

Người thực hiện CBTT



TRƯỞNG PHÒNG TÀI CHÍNH  
*Phạm Thị Phương Thảo*

## **NGHỊ QUYẾT**

(V/v: Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên 2023)

*Căn cứ:*

- Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động số 0100364579 đăng ký lần đầu ngày 29/02/2000 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Biên bản tổng hợp ý kiến số 06-23/BB/HĐQT/HIPT.

## **QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Thực hiện lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham gia cuộc họp Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

- |                           |                               |
|---------------------------|-------------------------------|
| - Ngày đăng ký cuối cùng: | Ngày 01 tháng 06 năm 2023     |
| - 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 sở hữu chứng khoán do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày 01 tháng 06 năm 2023, mời cổ đông tới tham dự phiên họp Đại hội Cổ đông thường niên năm 2023 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 28 tháng 06 năm 2023;
- Địa điểm thực hiện: Tầng 4, Tòa nhà Bắc Vương, số 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội;
- Nội dung họp:
  - Thông qua báo cáo tài chính niên độ 2022-2023 và kế hoạch hoạt động năm tài chính 2023-2024;
  - Thông qua phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị;
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2022-2023;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023-2024;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

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

**Điều 4:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký. Các đơn vị, bộ phận và các cá nhân liên quan chịu trách nhiệm thi hành.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3;
- Lưu VP HĐQT

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu)



**ĐẶNG HOÀNG GIANG**