

Số: 90/23/CV-HPT

Tp.HCM, ngày 19 tháng 05 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN

“V/v CBTT Nghị quyết HĐQT về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2022 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: Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố HCM.

Mã Chứng khoán: HPT

Sàn giao dịch: UPCOM

Điện thoại: 028 – 38 266 206

Fax: 028 - 54108801

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

Địa chỉ: Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, Thành phố HCM.

Email: info@hpt.vn

Điện thoại: 028 – 38 266 206

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 19/23/NQ/HPT ngày 19/05/2023 về việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023 và tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt với tỷ lệ 4%. Ngày đăng ký cuối cùng là 15/06/2023.

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 19/05/2023 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!

Nơi gửi:

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

TM CÔNG TY HPT
NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

Nguyễn Thị Hồng Hải

Số: 19/23/NQ/HPT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 05 năm 2023

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 19/05/2023

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 2023 và tạm ứng cổ tức 2022 bằng tiền mặt như sau:

❖ **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2023**

- Thời gian tổ chức đại hội: Thứ Năm - ngày **20/07/2023**
- Địa điểm tiến hành đại hội: Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, TP Thủ Đức, TP.HCM
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/06/2023**
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết
- Nội dung họp:
 - Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2022 và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2023.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về Báo cáo tài chính năm 2022.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2022 và trích lập các quỹ.
 - Bầu cử Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2023-2028
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty.

❖ **Tạm ứng cổ tức năm 2022 bằng tiền mặt**

- Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2022 là: 4%/mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 400 đồng)
- Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt
- Ngày đăng ký cuối cùng: **15/06/2023**
- Thời gian thanh toán: 04/08/2023

Trân trọng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Ngô Văn Đông