

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 07 năm 2024

BIÊN BẢN CUỘC HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00, ngày 17/7/2024

Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty HPT, Lô E2a-3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, P. Long Thạnh Mỹ, Thành phố Thủ Đức, TP.HCM.

Thành phần Chủ tọa đoàn tham dự:

- | | |
|--|---|
| 1. Ông Ngô Vi Đồng | Chức vụ: Chủ tịch HĐQT (Chủ tọa) |
| 2. Ông Nguyễn Đức Tiến | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 3. Ông Đinh Hà Duy Linh | Chức vụ: Phó chủ tịch HĐQT kiêm Tổng Giám đốc |
| 4. Ông Trần Anh Hoàng | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 5. Chị Hàn Nguyệt Thu Hương | Chức vụ: Thành viên HĐQT |
| 6. Các Thành viên HĐQT khác | |
| 7. Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến | Chức vụ: Trưởng Ban Kiểm soát |
| 8. Bà Trần Thị Kim Thanh | Chức vụ: Thành viên Ban Thư ký |
| 9. Và/562 cổ đông tham dự và người ủy quyền dự họp, đại diện cho/ 9,910,300 cổ phần, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết | |

NỘI DUNG CUỘC HỌP:

- I. Tuyên bố lý do và giới thiệu thành phần tham dự đại hội: Chủ tịch HĐQT, các Thành viên HĐQT, Ban Điều hành, Ban Kiểm soát, Ban Thư ký và đại diện cổ đông công ty HPT.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội, với **tỷ lệ% phiếu biểu quyết đồng ý**
- II. Thông qua kết quả tư cách cổ đông tham dự:
 - Tổng số lượng cổ đông của công ty chốt vào ngày 07/06/2024 là: 562 cổ đông (trong đó có 08 cổ đông tổ chức).
 - Số lượng cổ đông tham dự đại hội và người ủy quyền là/562 cổ đông, đại diện cho/ 9,910,300 cổ phần, tương đương% số cổ phần có quyền biểu quyết.
 - Theo quy định về tỷ lệ bắt buộc để có thể tiến hành tổ chức đại hội (số cổ đông dự họp đại diện nắm giữ ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 15/06/2024). Như vậy đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội, với **tỷ lệ% phiếu biểu quyết đồng ý**
- III. Thông qua chương trình Đại hội:
 - Ban tổ chức giới thiệu chương trình Đại hội
 - Cổ đông đồng phiếu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) thông qua công tác tổ chức và nội dung chương trình Đại hội.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội, với **tỷ lệ% phiếu biểu quyết đồng ý**
- IV. Thông qua thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký:
 - Ban tổ chức giới thiệu thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký
 - Cổ đông đồng phiếu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) thông qua danh sách đề cử thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký

- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, với tỷ lệ% **phiếu biểu quyết đồng ý**
- Mời thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký tiến hành làm việc

V. Phát biểu của ông Ngô Vi Đồng - Chủ tịch Hội đồng Quản trị

1. Phát biểu khai mạc: Chào mừng sự có mặt của các cổ đông
2. Báo cáo của HĐQT do ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT (*Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2023*)

2.1. Đánh giá tổng quát kết quả hoạt động năm 2023

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2023)

2.2. Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2023

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2023)

- 2.2.1. Xây dựng tổ chức, phát triển nguồn lực HPT
- 2.2.2. Về chỉ tiêu nhiệm vụ kinh tế trọng tâm và nâng cao năng lực quản trị của lãnh đạo
- 2.2.3. Về nhiệm vụ phát triển thị trường, khách hàng
- 2.2.4. Về nhiệm vụ chuyên môn Công nghệ Dịch vụ, xây dựng sức mạnh lõi của các trung tâm kinh tế kỹ thuật
- 2.2.5. Về mục tiêu nhiệm vụ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước
- 2.2.6. Về nhiệm vụ xây dựng văn hóa HPT, phát triển thương hiệu, đảm bảo môi trường làm việc và chăm lo đời sống CBNV
- 2.2.7. Về nhiệm vụ công tác cổ đông và làm tốt công tác xã hội cộng đồng

2.3. Kế hoạch hoạt động năm 2024

(Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2023)

Trên cơ sở nhận định tình hình chung và căn cứ vào tiềm lực nội tại của HPT và cùng những cơ hội, thách thức, HĐQT công ty đã đề ra những mục tiêu nhiệm vụ của năm 2024 như sau:

- 2.3.1.
- 2.3.2.
- 2.3.3.
- 2.3.4.
- 2.3.5.
- 2.3.6.
- 2.3.7.

2.4. Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2025

2.4.1. Tầm nhìn, sứ mệnh

- Tầm nhìn đến 2025

“Xây dựng HPT trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực giải pháp, dịch vụ CNTT - Truyền thông, Phát triển Phần mềm và Tích hợp các công nghệ tiên tiến”.

- Sứ mệnh

“Thấu hiểu và phát triển những ứng dụng công nghệ tiên tiến cho khách hàng vì sự phần vinh của khách hàng, của HPT và của Việt Nam”.

“HPT quyết tâm trở thành một tổ chức văn minh hiện đại có năng lực phát triển mạnh mẽ, thành công và thịnh vượng, là môi trường tự do cho nhân tài phát triển, là niềm tự hào của trí thức Việt Nam”.

2.4.2. Mục tiêu chiến lược đến 2025

- (1) HPT trở thành Công ty Công nghệ hàng đầu trong các lĩnh vực dịch vụ CNTT - Truyền thông, Phát triển phần mềm và Tích hợp các công nghệ tiên tiến (Top 5 công ty Tích hợp Hệ thống, Top 5 công ty Dịch vụ Phần mềm (trong một số lĩnh vực lựa chọn)).
- (2) Về kinh tế: HPT Là công ty hoạt động có hiệu quả kinh tế, tăng trưởng về lãi ròng. Mức trả cổ tức hàng năm từ 10% trở lên. Mức thu nhập của CBNV được cải thiện, tương xứng hoặc cao hơn so với mặt bằng thị trường.
- (3) Con người, nguồn lực: Nguồn nhân lực HPT đạt trình độ đẳng cấp khu vực ASEAN trong các lĩnh vực hoạt động. Đội ngũ cán bộ lãnh đạo quản lý tài giỏi - bản lĩnh, đội ngũ chuyên gia chuyên nghiệp - cam kết. Xây dựng đội ngũ lãnh đạo trẻ kế thừa, sẵn sàng đảm nhiệm yêu cầu lãnh đạo, quản lý doanh nghiệp.
- (4) Thị trường: HPT tập trung vào đối tượng khách hàng là các cơ quan, doanh nghiệp thuộc các thành phần chủ chốt của nền kinh tế, khu vực quản lý Nhà nước, an ninh quốc phòng... Mở rộng hoạt động trong khu vực ASEAN và toàn cầu.
- (5) Duy trì và xây dựng văn hóa, thương hiệu HPT: Hình ảnh thương hiệu HPT là công ty dịch vụ CNTT – Truyền thông có năng lực cạnh tranh, có uy tín và bản sắc văn hóa “Nhân bản – Hòa hòa”.
- (6) Khai thác hạ tầng cơ sở hiệu quả: Nhanh chóng đưa tòa nhà HPT tại Khu Công nghệ cao Tp.HCM vào hoạt động có hiệu quả, sẵn sàng cho giai đoạn 2 phát triển tại Khu Công nghệ cao trong thời gian sớm nhất có thể (trước năm 2025).

2.4.3. Chiến lược phát triển (*Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên 2023*)

- (1) Chiến lược con người
- (2) Chiến lược công nghệ dịch vụ
- (3) Chiến lược kinh doanh phát triển thị trường
- (4) Chiến lược đầu tư hạ tầng
- (5) Chiến lược phát huy bản sắc văn hóa

VI. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc do Ông Đinh Hà Duy Linh – Thành viên HĐQT- Tổng Giám đốc trình bày (*nội dung chi tiết theo báo cáo Thường niên năm 2023*)

1. **Đánh giá hoạt động năm 2023**

(*Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2023*)

- 1.1.
- 1.2.
- 1.3.
- 1.4.
- 1.5.
- 1.6.

2. **Mục tiêu chính năm 2024**

(*Nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2023*)

- 2.1.
- 2.2.
- 2.3.
- 2.4.
- 2.5.
- 2.6.

VII. Báo cáo của Ban Kiểm soát do, Đại diện Ban kiểm soát trình bày (*nội dung chi tiết theo Báo cáo thường niên năm 2023*)

VIII. Hội đồng Quản trị trình Đại hội thông qua các vấn đề:

1. Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023
 - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023, với **tỷ lệ% phiếu biểu quyết đồng ý**
2. Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2023 - Kế hoạch cổ tức năm 2024
 - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
 - Trả cổ tức năm 2023 bằng tiền mặt:
 - Tỷ lệ cổ tức là% trên mệnh giá (tức/cổ phiếu)
 - Thời gian chi trả:
 - Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2024 là 10%-15% bằng tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2023 - Kế hoạch cổ tức năm 2024, với **tỷ lệ% phiếu biểu quyết đồng ý**
3. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024
 - Nội dung chi tiết theo tờ trình
 - Loại chứng khoán phát hành: Cổ phiếu phổ thông
 - Mệnh giá cổ phiếu:đ/cổ phần
 - Mã chứng khoán: HPT
 - Vốn điều lệ hiện nay:đ (Chín mươi tỷ tám trăm bốn mươi một triệu không trăm mười ngàn đồng)
 - Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: cổ phiếu (Trong đó: Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: cổ phiếu, Cổ phiếu quỹ: cổ phiếu)
 - Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: Tối đa cổ phiếu, tương ứng% số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
 - Đối tượng phát hành: Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt tiêu chuẩn, danh sách chi tiết và số lượng cổ phiếu được mua của từng đối tượng tại thời điểm phát hành.
 - Phương thức phát hành: Chào bán trực tiếp cho đối tượng phát hành.
 - Hạn chế chuyển nhượng: Đại hội cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xác định yêu cầu hạn chế chuyển nhượng số cổ phần được mua theo chương trình ESOP hoặc trình đại hội cổ đông thông qua.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024, với **tỷ lệ% phiếu biểu quyết đồng ý**.
4. Thông qua việc bổ sung người đại diện theo pháp luật:
 - Người đại diện theo pháp luật của Công ty HPT hiện tại là ông Đinh Hà Duy Linh – Phó Chủ tịch kiêm Tổng giám đốc công ty (theo Điều 6 trong Điều Lệ Công ty)
 - Bổ sung thêm ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty làm người đại diện theo Pháp luật.
 - Công ty Công ty HPT sẽ có 02 Người đại diện theo pháp luật là Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc công ty. Quyền và nghĩa vụ của những người đại diện theo pháp luật được quy định tại Điều lệ, Quy chế quản trị Công ty.
5. Thông qua việc điều chỉnh Điều lệ Công ty (sửa đổi lần VIII, tháng 7/2024). Nội dung thay đổi là việc bổ sung người đại diện theo pháp luật.
6. Thông qua việc đầu tư giai đoạn 2 dự án Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông HPT tại Khu CNC TPHCM.
 - Để đảm bảo không gian và môi trường làm việc cho CBNV trong tình hình công ty ngày càng phát triển, HĐQT và Ban Lãnh đạo công ty triển khai xây dựng tiếp tục giai đoạn 2 dự án

Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông HPT tại Khu CNC TPHCM. Nội dung kế hoạch và tiến độ chi tiết theo như tờ trình.

7. Thông qua việc thay đổi tên quy chế nội bộ về quản trị công ty. Nội dung thay đổi là đổi tên theo đúng quy định pháp luật.
8. Thông qua tờ trình Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023
 - Nội dung chi tiết theo tờ trình
 - Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023: VNĐ/năm
 - Thường vượt chỉ tiêu:
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023, với **tỷ lệ% phiếu biểu quyết đồng ý**.
9. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2024
 - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
 - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2024, với **tỷ lệ% phiếu biểu quyết đồng ý**

IX. Phần thảo luận: Ý kiến đóng góp của Cổ đông:

Họ tên/ Mã số Cổ đông	Ý kiến / câu hỏi	Phúc đáp của HĐQT
	-	

- X. Thông qua Nghị quyết đại hội: Ông - Đại diện HĐQT đọc nội dung
Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Nghị quyết đại hội, với **tỷ lệ% phiếu biểu quyết đồng ý**
- XI. Phát biểu tổng kết - Bé mạc Đại hội: – Chủ tịch Hội Đồng Quản trị
 - Xin cảm ơn sự tham dự của các cổ đông, BGD, CBQL các đơn vị
 - Thay mặt HĐQT, Ban Điều hành ghi nhận các ý kiến đóng góp của các cổ đông sẽ tiếp tục làm việc để đưa HPT phát triển và tăng trưởng mạnh mẽ hơn nữa để đáp ứng sự kỳ vọng của Quý cổ đông.
 - Sự ủng hộ của HĐQT và sát cánh cùng Ban điều hành vô cùng quan trọng, tạo động lực cho BĐH mạnh mẽ vượt qua khó khăn, đồng viên tập thể CBNV HPT làm việc hiệu quả hơn.
 - Mong tập thể Ban điều hành hiểu được mọi hoạt động của HPT để tiếp tục nỗ lực mạnh mẽ hơn, dẫn dắt tập thể cùng phát triển.

THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ

CHỦ TỌA

Trần Thị Kim Thanh

Ngô Vi Đồng