

Số:/NQ-HPT

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

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 59/2020/QH14 ngày 17 tháng 6 năm 2020.
- Căn cứ Luật số 03/2022/QH15 của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam ngày 11/01/2022 về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp.
- Căn cứ Luật Chứng khoán của Quốc hội nước Cộng hoà Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam số 54/2019/QH14 ngày 26 tháng 11 năm 2019.
- Căn cứ Giấy phép đăng ký kinh doanh hiện hành Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT, đăng ký thay đổi lần thứ 16, ngày 13 tháng 11 năm 2023.
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT ngày 17 tháng 07 năm 2024

Đại hội cổ đông thường niên 2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT được tổ chức tại Văn phòng với sự tham dự của/562 cổ đông và người ủy quyền dự họp, đại diện cho/ 9,910,300 cổ phần, tương đương% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đã thảo luận và thống nhất biểu quyết:

QUYẾT NGHỊ

I. Thông qua báo cáo của HĐQT, Ban TGD gồm các nội dung chính sau đây:

1. Đánh giá kết quả hoạt động năm 2023

(Báo cáo Thường niên 2023 đã gửi đến các Cổ đông).

2. Tình hình thực hiện kế hoạch năm 2024

(Báo cáo Thường niên 2023 đã gửi đến các Cổ đông).

3. Kế hoạch hoạt động năm 2024:

(Báo cáo thường niên 2023 đã gửi đến các Cổ đông)

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

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)

Ban Tổng Giám Đốc cũng đưa ra cụ thể các mục tiêu chính năm 2024 như sau:

- (1)
- (2)
- (3)
- (4)
- (5)
- (6)
- (7)
- (8)

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

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 phồn 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”.

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 – Hải 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).

4.3. Chiến lược phát triển:

Bao gồm 05 chiến lược quan trọng (*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

Đại hội nhất trí giao cho HĐQT và Ban Điều hành công ty tiếp tục triển khai mục tiêu, chiến lược, kế hoạch công tác đến từng đơn vị, phòng ban và cá nhân nhằm hoàn thành các kế hoạch chung.

II. Thông qua báo cáo của Ban kiểm soát:

Nội dung chi tiết theo báo cáo của Ban Kiểm soát (Báo cáo Thường niên 2023 đã gửi đến các cổ đông).

III. Thông qua các tờ trình:

1. Thông qua phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023
 - Báo cáo kết quả kinh doanh và phương án phân phối lợi nhuận
 - Thực hiện việc trích lập các quỹ
2. Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2023 - Kế hoạch cổ tức năm 2024
 - 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
3. Thông qua kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) năm 2024
 - 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.
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.
 - Để hoạt động của Công ty HPT tuân thủ và phù hợp với sự thay đổi của các Luật, Thông tư, đồng thời đảm bảo quyền lợi của các cổ đông cũng như sự phù hợp với tình hình hoạt động thực tế của công ty, Đại hội đồng Cổ đông thông qua việc xem xét sửa đổi, bổ sung Điều lệ của công ty cổ phần Dịch vụ công nghệ Tin học HPT.
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.
- 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 Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2023
 - Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát năm 2023: VNĐ/năm
 - Thường vượt chỉ tiêu:
- 9. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2024
 - Đại hội đồng Cổ đông thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2024 và ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán.

IV. Thông qua Nghị quyết Đại hội

1. Nghị quyết đã được thông qua tại Đại hội Cổ đông thường niên năm 2024.
2. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày 17/07/2024. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 giao cho Hội đồng Quản trị và Ban Lãnh đạo công ty căn cứ vào kết luận của Đại hội để xây dựng chương trình hành động và tổ chức thực hiện những chủ trương đã được Đại hội thông qua.
3. Đại hội đồng Cổ đông thường niên năm 2024 của công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT kêu gọi toàn thể cán bộ nhân viên HPT phát huy truyền thống đoàn kết, lao động sáng tạo, ra sức khắc phục những khó khăn, yếu kém, quyết tâm thực hiện thắng lợi các nhiệm vụ kế hoạch do Nghị quyết của Đại hội đã đề ra.
4. Nghị quyết này sẽ được đăng trên website công ty HPT (<https://hpt.vn/>) trong vòng 24 tiếng sau khi Đại hội kết thúc.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

NGÔ VI ĐỒNG