

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024 CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

Thời gian: 8h30 – 11h50, ngày thứ Tư - 17/07/2024

Địa điểm: Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Long Thạnh Mỹ, Tp.Thủ Đức, TP.HCM

THỜI GIAN	NỘI DUNG	NGƯỜI TRÌNH BÀY
08h30 – 09h00	Chào đón cổ đông - Cổ đông nhận tài liệu đại hội	Ban tổ chức
09h00 – 09h10	Tuyên bố lý do - Giới thiệu thành phần tham dự đại hội	Ban tổ chức
09h10 – 09h15	Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm tra tỷ lệ cổ đông tham dự đại hội	Ban Kiểm soát
09h15 – 09h20	Đại hội thông qua Chương trình đại hội; Thành phần Chủ tọa đoàn; Thư ký đoàn và Ban Kiểm phiếu	Ban tổ chức
09h20 - 09h50	Phát biểu khai mạc Đại hội Báo cáo của Hội đồng Quản trị	Chủ tịch HĐQT
09h50 - 10h20	Báo cáo của Ban Tổng Giám đốc	Tổng Giám đốc
10h20 – 10h30	Báo cáo của Ban Kiểm soát	Ban Kiểm soát
10h30 – 10h40	Nghỉ giải lao	
10h40 – 11h00	Hội đồng quản trị (HĐQT) tiếp tục đọc và biểu quyết thông qua các tờ trình trước đại hội: 1. Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2023 2. Chi trả cổ tức năm 2023 – Kế hoạch cổ tức 2024 3. Chương trình ESOP 4. Bổ sung người đại diện theo pháp luật 5. Điều chỉnh điều lệ về việc bổ sung Người đại diện theo pháp luật (có nội dung phần bổ sung Điều lệ đính kèm) 6. Đầu tư dự án Trung tâm nghiên cứu và ứng dụng công nghệ thông tin truyền thông HPT giai đoạn 2 tại khu CNC TP.HCM 7. Điều chỉnh quy chế nội bộ về quản trị công ty 8. Kinh phí hoạt động của HĐQT và ban kiểm soát 9. Thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2023 và lựa chọn công ty kiểm toán năm 2024	Đại diện HĐQT
11h00 – 11h30	Đại hội thảo luận và thông qua các báo cáo, tờ trình	Cổ đông
11h30 – 11h40	Đại hội thông qua Nghị quyết đại hội	Đại diện HĐQT
11h40 – 11h50	Phát biểu tổng kết đại hội - Bế mạc Đại hội	Chủ tịch HĐQT