

**NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

(V/v Đăng ký tăng vốn điều lệ, sửa đổi điều lệ của công ty với mức vốn mới, điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký chứng khoán bổ sung với VSDC và đăng ký giao dịch bổ sung với HNX)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 51/24/NQ-HPT ngày 17/07/2024;
- Căn cứ Công văn của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước số 6044/UBCK-QLCK ngày 18/09/2024 về việc Báo cáo kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động trong công ty của HPT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 2609-24/BBH-HPT ngày 26/09/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua đăng ký tăng vốn điều lệ của Công ty từ **100.659.600.000** đồng lên thành **105.073.820.000** đồng và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp tại Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM, chi tiết như sau:

- ✓ Vốn Điều lệ hiện tại: 100.659.600.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm tỷ sáu trăm năm mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng)
- ✓ Vốn Điều lệ tăng thêm: 4.414.220.000 đồng (Bằng chữ: Bốn tỷ bốn trăm mười bốn triệu hai trăm hai mươi nghìn đồng)
- ✓ Vốn điều lệ sau khi phát hành: 105.073.820.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm lẻ năm tỷ không trăm bảy mươi ba triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng)
- ✓ **Hình thức tăng vốn:** Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động

Điều 2: Thông qua sửa đổi Khoản 7.1 Điều 7 và Khoản 8.1 Điều 8 của Điều lệ Công ty tương ứng với mức Vốn điều lệ tăng lên sau khi phát hành 441.422 cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động, như sau:

	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 7.1 Điều 7. Vốn điều lệ	<ul style="list-style-type: none"> - Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là: 100.659.600.000 VNĐ (Một trăm tỷ sáu trăm năm mươi chín triệu sáu trăm nghìn đồng). - Số vốn này được chia thành 10.065.960 (Mười triệu không trăm sáu 	<ul style="list-style-type: none"> - Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là: 105.073.820.000 VNĐ (Một trăm lẻ năm tỷ không trăm bảy mươi ba triệu tám trăm hai mươi nghìn đồng). - Số vốn này được chia thành 10.507.382 (Mười triệu năm trăm lẻ bảy nghìn ba



	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
	<p>mười lăm ngàn chín trăm sáu mươi) cổ phần.</p> <p>- Các cổ phần của công ty tại ngày thông qua Điều lệ này bao gồm 10.065.960 (Mười triệu không trăm sáu mươi lăm ngàn chín trăm sáu mươi) cổ phần phổ thông.</p>	<p>trăm tám mươi hai) cổ phần.</p> <p>- Các cổ phần của công ty tại ngày thông qua Điều lệ này bao gồm 10.351.722 (Mười triệu ba trăm năm mươi một nghìn bảy trăm hai mươi hai) cổ phần phổ thông.</p>
Khoản 8.1 Điều 8. Cổ phần	<p>a. Hiện công ty có 10.065.960 (Mười triệu không trăm sáu mươi lăm ngàn chín trăm sáu mươi) cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.</p>	<p>a. Hiện công ty có 10.351.722 (Mười triệu ba trăm năm mươi một nghìn bảy trăm hai mươi hai) cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.</p>

Điều 3: Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện đăng ký chứng khoán bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký giao dịch bổ sung với Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội (UPCOM) theo quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận phòng ban và nhân viên có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này theo quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH

