

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng .... năm 2025

## **BIÊN BẢN CUỘC HỌP**

### **ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

Công ty Cổ Phần Dịch Vụ Công Nghệ Tin Học HPT, mã số doanh nghiệp: 0301447426, địa chỉ trụ sở chính: Lô E2a-3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, Thành phố Hồ Chí Minh, tiến hành họp Đại hội đồng Cổ đông theo chương trình như sau:

Thời gian: Từ 8h30 đến 12h00, ngày 15/07/2024

Địa điểm tổ chức: Văn phòng Công ty HPT, Lô E2a-3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, TP.HCM.

Thành phần tham dự:

- Hội đồng quản trị của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
  - Ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa Đại hội
  - Bà Đinh Hà Duy Trinh – Phó Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Tài chính
  - Ông Đinh Hà Duy Linh – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc
  - Bà Hàn Nguyệt Thu Hương – Thành viên HĐQT – Trưởng Ban Đầu tư
  - Ông Nguyễn Quyền – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc
  - Ông Nguyễn Đức Tiến – Thành viên HĐQT
  - Ông Trần Anh Hoàng – Thành viên HĐQT
- Ban Kiểm soát, gồm các thành viên sau đây:
  - Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban Kiểm soát
  - Bà Huỳnh Thị Thanh Nga – Thành viên Ban Kiểm soát
  - Ông Lê Nhật Hoàng Nam – Thành viên Ban Kiểm soát
- Ban Điều hành của Công ty, gồm các thành viên sau đây:
  - Ông Đinh Hà Duy Linh - Tổng Giám đốc
  - Bà Nguyễn Thị Hồng Hải - Phó Tổng Giám đốc
  - Ông Huỳnh Thế Vinh - Phó Tổng Giám đốc
  - Ông Nguyễn Quyền - Phó Tổng Giám đốc
  - Ông Nguyễn Thành Nam - Phó Tổng Giám đốc
  - Ông Nguyễn Minh Cường - Phó Tổng Giám đốc
  - Ông Nguyễn Việt Anh - Phó Tổng Giám đốc
  - Ông Phùng Quốc Bảo - Kế toán trưởng
- Ban Thư ký: Bà Trần Thị Kim Thanh – Ban thư ký
- Ban Kiểm phiếu:
  - Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban Kiểm phiếu
  - Bà Huỳnh Thị Thanh Nga – Thành viên Ban Kiểm phiếu
  - Ông Phùng Quốc Bảo – Thành viên Ban Kiểm phiếu
- Và .../... cổ đông tham dự và người ủy quyền dự họp, đại diện cho .... cổ phần có quyền biểu quyết dự họp trên tổng số cổ phiếu .... tương đương ..... đồng vốn điều lệ (trong đó có .... cổ phiếu quỹ (không có quyền biểu quyết) và .... cổ phiếu có quyền biểu quyết). Đạt tỷ lệ ...% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết (danh sách cổ đông tham dự họp đính kèm).
- Vắng mặt: Danh sách đính kèm.

Doanh nghiệp thực hiện việc mời họp và đủ điều kiện tiến hành cuộc họp theo quy định tại Điều 140, 141, 143, 144, 145 Luật doanh nghiệp 2020.

Chủ tọa cuộc họp tuyên bố việc triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông, điều kiện và thể thức tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông phù hợp theo quy định của Luật Doanh nghiệp và Điều lệ công ty; số cổ đông dự họp đại diện .....% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty, đủ điều kiện tiến hành họp Đại hội đồng cổ đông.

#### **A. 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 11/06/2025 là: ... cổ đông (trong đó có ... cổ đông tổ chức).
- Số lượng cổ đông tham dự đại hội và người ủy quyền là .../... cổ đông, đại diện cho .../... 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 (Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện trên 50% tổng số phiếu biểu quyết theo danh sách cổ đông ngày 11/06/2025). Như vậy đã đủ điều kiện để tiến hành Đại hội.

#### **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 100% phiếu biểu quyết đồng ý**.

#### **IV. Thông qua, thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu:**

- Ban tổ chức giới thiệu, thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, ban Kiểm phiếu
- 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, Ban Kiểm phiếu.
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua danh sách thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban kiểm phiếu với **tỷ lệ ....% phiếu biểu quyết đồng ý**
- Mời thành viên Chủ tọa đoàn, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu 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 .....*)

##### **2.1 Đánh giá tổng quát tình hình năm 2024**

(*Nội dung chi tiết theo .....*)

##### **2.2. Tình hình thực hiện mục tiêu, nhiệm vụ năm 2024**

(*Nội dung chi tiết theo .....*)

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. Xây dựng chiến lược phát triển HPT sau 30 năm, hướng đến mục tiêu 2030 và xa hơn nữa**

HĐQT đã triển khai nghiêm túc công tác xây dựng chiến lược, tổ chức các cuộc họp lãnh đạo chủ chốt nhằm chia sẻ mục tiêu và nêu cao trách nhiệm của từng cán bộ lãnh đạo quản lý. Trên tinh thần nhất trí cao, Ban Lãnh đạo đã quán triệt tinh thần chung, cùng quyết tâm thay đổi để bứt phá vươn lên, đáp ứng yêu cầu đòi hỏi của thời đại mới và cũng chính là yêu cầu đòi hỏi phát triển tất yếu của chính HPT.

Ban Lãnh đạo đã thống nhất cách xây dựng chiến lược phát triển hướng đến mục tiêu 2030 với những hành động như sau:

- Thứ nhất: Quán triệt tinh thần tăng trưởng, xây dựng đội ngũ lãnh đạo quản lý cùng chí hướng.
- Thứ hai: Hiểu rõ “SWOT” để từ đó có kế hoạch phát huy thế mạnh, khắc phục yếu điểm, nắm bắt cơ hội, phòng ngừa rủi ro.
- Thứ ba: Xây dựng các kế hoạch hành động, phân tích hiệu quả và phân công nhân sự chịu trách nhiệm cụ thể. Triển khai tuyên truyền, chia sẻ, động viên nguồn lực cùng cam kết hoàn thành nhiệm vụ. Thực thi quyết liệt, tăng tốc và giám sát chặt chẽ nhằm đạt hiệu quả nhanh và tối đa.
- Thứ tư: Hoàn thiện các cơ chế quản trị nhằm hỗ trợ tối đa việc thực thi nhiệm vụ.

### **2.4. Triển khai các chương trình kỷ niệm 30 năm HPT**

#### **2.5. Mục tiêu nhiệm vụ năm 2025**

*(Nội dung chi tiết theo .....)*

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 những mục tiêu nhiệm vụ cơ bản thường xuyên của năm 2025 như sau:

2.5.1. Xây dựng tổ chức, phát triển nguồn lực HPT

2.5.2. Nhiệm vụ kinh tế trọng tâm và nâng cao năng lực quản trị của lãnh đạo

2.5.3. Nhiệm vụ phát triển thị trường, khách hàng

2.5.4. Nhiệm vụ chuyên môn cốt lõi: Phát triển Giải pháp, Sản phẩm, Dịch vụ

2.5.5. Mục tiêu nhiệm vụ hợp tác với các đối tác trong và ngoài nước

2.5.6. Nhiệm vụ xây dựng văn hóa HPT, phát triển thương hiệu, đảm bảo môi trường làm việc và chăm lo đời sống CBNV. Giữ gìn phát huy bản sắc Văn hóa HPT, công tác Truyền thông Marketing, phát triển thương hiệu, đảm bảo môi trường làm việc và chăm lo đời sống CBNV.

2.5.7. Nhiệm vụ công tác cổ đông và làm tốt công tác xã hội cộng đồng

### **2.6. Mục tiêu - Chiến lược tầm nhìn của HPT đến năm 2030 – Chiến lược đột phá**

2.6.1. Những đòi hỏi tiên quyết để xây dựng chiến lược

2.6.2. Mục tiêu tầm nhìn chiến lược và những mục tiêu chung tổng quát

Mục tiêu đột phá (2025-2030): Tăng trưởng gấp 2 và hơn thế nữa

HPT phải trở thành công ty công nghệ hướng đến 10 mục tiêu:

- 1) Tăng trưởng về kinh tế (doanh số, lợi nhuận); Có năng lực cạnh tranh bằng nguồn nhân lực chuyên nghiệp đẳng cấp, bằng giải pháp sản phẩm dịch vụ vượt trội.

- 2) Phát triển và chiếm lĩnh thị trường, khách hàng, vươn ra thị trường quốc tế. Xây dựng quan hệ hợp tác đối tác thực chất hiệu quả.
- 3) Đội ngũ lãnh đạo quản lý mạnh, bản lĩnh, đoàn kết, có thu nhập cao phù hợp, làm giàu từ những hoạt động chung sức xây dựng HPT. Chuẩn bị tốt đội ngũ lãnh đạo trẻ HPT.
- 4) Chăm lo CBNV, phấn đấu cải thiện thu nhập cho CBNV. Tạo môi trường để CBNV phát huy tài năng, gắn bó xây dựng và phát triển cùng HPT, hạnh phúc được sống, lao động học tập tại HPT.
- 5) Triển khai thành công các dự án xây dựng hạ tầng làm việc tại Tp.HCM và Hà Nội.
- 6) Hình thành mô hình tập đoàn HPT.
- 7) Tìm kiếm đối tác chiến lược cùng phát triển HPT.
- 8) Giữ gìn văn hóa HPT như một giá trị trường tồn HPT.
- 9) Duy trì, xây dựng hình ảnh thương hiệu HPT, đóng góp tích cực trong cộng đồng CNTT, cho quê hương đất nước Việt Nam và cho hòa bình thế giới.
- 10) Uy tín HPT được nâng cao. Giá trị công ty tăng, giá trị cổ phiếu tăng, phấn đấu đạt mức gấp đôi 2024. HPT hướng đến sàn giao dịch HOSE và có thanh khoản.

#### 2.6.3. Những nhiệm vụ chiến lược cơ bản

- 1) Đánh giá đúng vị thế HPT
- 2) Xây dựng chiến lược đột phá kinh doanh
- 3) Chiến lược phát triển khách hàng thị trường
- 4) Chiến lược hợp tác quốc tế và quan hệ đối tác
- 5) Chiến lược phát triển nguồn lực và hoàn thiện hệ thống quản trị, quy trình
- 6) Chiến lược đầu tư hạ tầng xây dựng
- 7) Chiến lược Truyền thông, giữ gìn và phát huy bản sắc Văn hóa thương hiệu HPT

#### 2.6.4. Chiến lược đột phá của Trung tâm và các giải pháp, sản phẩm, dịch vụ chủ lực cho đột phá phát triển

#### 2.6.5. Nền tảng thực thi chiến lược

### 2.7. Cam kết của lãnh đạo

## VI. Báo cáo của Ban Tổng giám đốc do Ông Đinh Hà Duy Linh – Phó Chủ tịch HĐQT – Tổng Giám đốc trình bày (nội dung chi tiết theo ....)

### 1. Kết quả hoạt động chung năm 2024

(Nội dung chi tiết theo .....)

#### 1.1. Đánh giá kết quả hoạt động toàn công ty năm 2024

#### 1.2. Thực hiện các mục tiêu theo khung kế hoạch “555”

#### 1.3. Đánh giá kết quả hoạt động của các trung tâm, đơn vị thành viên

#### 1.4. Kết quả hoạt động kinh doanh và các chỉ số tài chính quan trọng:

- Một số chỉ tiêu tài chính cơ bản của công ty HPT trong 3 năm gần nhất 2022, 2023, 2024
- Các chỉ số tài chính
- Cơ cấu doanh thu theo ngành hàng
- Một số chỉ tiêu về hoạt động kinh doanh của công ty trong năm tài chính 2024
- Tình hình thực hiện nghĩa vụ nộp thuế
- Các hoạt động đầu tư

## 2. Kế hoạch hoạt động năm 2025

2.1. Các nội dung chính trong kế hoạch hoạt động năm 2025:

- Định hướng đột phá của HĐQT và các cơ sở khác trong việc lập kế hoạch 2025
- Bối cảnh 2025 tại thời điểm lập kế hoạch
- Phương pháp lập kế hoạch 2025
- Mục tiêu chính năm 2025

2.2. Kế hoạch chỉ tiêu kinh tế 2025: .....

2.3. Kế hoạch cổ tức năm 2025: ....

**VII. Báo cáo của Ban Kiểm soát** do ông Lê Nhựt Hoàng Nam, đại diện Ban kiểm soát trình bày (*nội dung chi tiết theo ....*)

## **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 2024
  - 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 2024, với **tỷ lệ ...% phiếu biểu quyết đồng ý**
2. Thông qua việc Chi trả cổ tức năm 2024 - Kế hoạch cổ tức năm 2025
  - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
  - Trả cổ tức năm 2024 bằng tiền mặt:
    - Tỷ lệ cổ tức là ...% trên mệnh giá (tức ...đ/cổ phiếu)
    - Thời gian chi trả: ....
  - Dự kiến tỷ lệ cổ tức năm 2025 là ...%-...% bằng tiền mặt và/ hoặc cổ phiếu
  - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 - Kế hoạch cổ tức năm 2025, với **tỷ lệ ...% phiếu biểu quyết đồng ý**
3. Phương án phát hành tăng vốn cổ phần 2025 do chi trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu
  - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
  - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Phương án phát hành tăng vốn cổ phần 2025 do chi trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu, với **tỷ lệ ...% phiếu biểu quyết đồng ý**
4. Thông qua tờ trình điều chỉnh điều lệ công ty
  - Nội dung chi tiết theo tờ trình và bảng so sánh nội dung sửa đổi.
  - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024, với **tỷ lệ ...% phiếu biểu quyết đồng ý**
5. Thông qua tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị
  - Nội dung chi tiết theo tờ trình.
  - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, với **tỷ lệ ...% phiếu biểu quyết đồng ý**
6. Thông qua tờ trình bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh năm 2025
  - Bổ sung các ngành, nghề kinh doanh sau danh sách các ngành nghề kinh doanh của Công ty. Sửa đổi phần chi tiết các ngành, nghề kinh doanh trong danh sách các ngành nghề kinh doanh hiện có của Công ty. Nội dung chi tiết theo tờ trình.
  - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị, với **tỷ lệ ...% phiếu biểu quyết đồng ý**.
7. Thông qua tờ trình Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban Kiểm soát năm 2025

- Nội dung chi tiết theo tờ trình
    - Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban Kiểm soát năm 2025: 300.000.000đ/năm (Ba trăm triệu đồng)
    - Thưởng vượt chỉ tiêu: Không quá 15% trên phần Lãi ròng sau thuế TNDN vượt kế hoạch cam kết.
  - Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua Kinh phí hoạt động Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát năm 2025, với **tỷ lệ ...% phiếu biểu quyết đồng ý**.
8. Thông qua tờ trình Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2025
- 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 2024 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2025, với **tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý**.

#### **B. PHẦN THẢO LUẬN – Ý KIẾN ĐÓNG GÓP CỦA CỔ ĐÔNG:**

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

#### **C. Ý KIẾN PHÁT BIỂU CỦA CÁC CỔ ĐÔNG DỰ HỌP:**

- Các cổ đông hoàn toàn đồng ý với nội dung cuộc họp tại mục A nêu trên.

#### **D. BIỂU QUYẾT**

Tất cả các nội dung cuộc họp tại Mục A nêu trên được thông qua và biểu quyết tại cuộc họp với tỷ lệ biểu quyết như sau :

- Tổng số phiếu biểu quyết hợp lệ: ...% phiếu hợp lệ
- Tổng số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu
- Tổng số phiếu tán thành: .... phiếu đạt ...% trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông dự họp
- Tổng số phiếu không tán thành: 0 phiếu
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0 phiếu

#### **E. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG QUYẾT ĐỊNH VÀ THÔNG QUA BIÊN BẢN VÀ NGHỊ QUYẾT**

- Thông qua các các vấn đề, nội dung cuộc họp được nêu tại mục A.
- Bà Trần Thị Kim Thanh - Ban thư ký - đại diện HĐQT đọc nội dung Dự thảo Biên bản họp.
- Ông Nguyễn Quyền - Thành viên HĐQT - đại diện HĐQT đọc nội dung Dự thảo Nghị quyết.
- Cổ đông dong phiếu biểu quyết (đồng ý, không đồng ý, ý kiến khác) thông qua Biên bản họp và Nghị quyết.
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua chương trình đại hội, với **tỷ lệ ...% phiếu biểu quyết đồng ý**.

Phát biểu tổng kết - Bế mạc Đại hội: Ông Ngô Vi Đồng – Chủ tịch Hội Đồng Quản trị:

- Xin cảm ơn sự tham dự của các cổ đông, BGĐ, 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 Ban Điều hành mạnh mẽ vượt qua khó khăn, động 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.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.

**THÀNH VIÊN BAN THƯ KÝ**

**CHỦ TỌA**

**TRẦN THỊ KIM THANH**

**NGÔ VI ĐỒNG**