



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Hôm nay, vào lúc 11.30 ngày 15/07/2025 tại Văn phòng Công ty HPT, Lô E2a-3 Đường D1, Khu Công nghệ cao, P. Long Bình, TP.HCM, Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT đã tiến hành Đại hội cổ đông thường niên năm 2025.

Ban Kiểm phiếu gồm các thành viên sau:

- ✓ Bà Nguyễn Thị Hoàng Yến – Trưởng Ban
- ✓ Ông Phùng Quốc Bảo – Thành viên
- ✓ Bà Huỳnh Thị Thanh Nga – Thành viên

Đã tiến hành kiểm phiếu các nội dung biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của CTCP Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

Số lượng cổ đông tham dự và ủy quyền dự họp: 81 cổ đông

Đại diện cho 8.610.573 cổ phần có quyền biểu quyết

Chiếm tỷ lệ 83,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Theo đó,

- Tổng số tờ phiếu phát ra: 81 phiếu, đại diện cho 8.610.573 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự & ủy quyền và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu hợp lệ: 81 phiếu, đại diện cho 8.610.573 phiếu biểu quyết, chiếm 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự & ủy quyền và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không hợp lệ: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự & ủy quyền và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu biểu quyết không thu về: 0 phiếu, đại diện cho 0 phiếu biểu quyết, chiếm 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự & ủy quyền và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu đồng ý: 81 phiếu, đại diện cho 8.610.573 phiếu biểu quyết, chiếm: 100% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự & ủy quyền và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không đồng ý: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự & ủy quyền và biểu quyết tại cuộc họp.
- Tổng số tờ phiếu không có ý kiến: 0 phiếu, đại diện cho: 0 phiếu biểu quyết, chiếm: 0% tính trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông tham dự & ủy quyền và biểu quyết tại cuộc họp

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT BẰNG GIỜ THÈ BIỂU QUYẾT

THÔNG QUA CÁC NỘI DUNG BIỂU QUYẾT TẠI CUỘC HỌP

Đại hội đã thông qua Chương trình Đại hội, Đoàn Chủ tịch, Ban Kiểm phiếu, Ban Thư ký, Báo cáo của Hội đồng Quản trị, Báo cáo Ban Tổng Giám đốc và Báo cáo Ban kiểm soát, Nghị quyết & Biên bản họp ĐHDCĐ thường niên năm 2025

Theo chương trình Đại hội, những Tờ trình cần được Đại hội biểu quyết và thông qua bao gồm:

- ✓ Tờ trình Phương án phân phối Lợi nhuận và trích lập các quỹ năm 2024
- ✓ Tờ trình v/v Chi trả cổ tức năm 2024 - Kế hoạch cổ tức năm 2025
- ✓ Tờ trình Phương án phát hành tăng vốn cổ phần 2025 do chi trả cổ tức 2024 bằng cổ phiếu
- ✓ Tờ trình v/v điều chỉnh Điều lệ Công ty. Nội dung thay đổi là Cập nhật Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp
- ✓ Tờ trình v/v Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị
- ✓ Tờ trình v/v Bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh năm 2025
- ✓ Tờ trình v/v Kinh phí hoạt động của HĐQT và Ban kiểm soát 2025
- ✓ Tờ trình v/v thông qua Báo cáo tài chính đã được kiểm toán năm 2024 và lựa chọn công ty kiểm toán cho năm 2025



Đại hội đã nhất trí những nội dung đã trình Đại hội và tiến hành biểu quyết.

Số cổ đông tham dự và người ủy quyền dự họp là **81/610** cổ đông tham dự và người ủy quyền dự họp, đại diện cho **8.610.573/ 10.351.722** cổ phần, tương đương **83,18%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Kết quả biểu quyết:

- 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 100% phiếu biểu quyết đồng ý
- 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 100% phiếu biểu quyết đồng ý
- 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 100% phiếu biểu quyết đồng ý.
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua điều chỉnh Điều lệ Công ty. Nội dung thay đổi là Cập nhật Vốn điều lệ theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý.
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc Ủy quyền cho Hội đồng Quản trị, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý.
- Tất cả cổ đông tham dự đã biểu quyết thông qua việc Bổ sung và điều chỉnh ngành nghề kinh doanh năm 2025, với tỷ lệ 100% phiếu biểu quyết đồng ý.
- 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 100% phiếu biểu quyết đồng ý.
- 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

Biên bản được lập lúc 11.45' cùng ngày và đã được các thành viên Ban Kiểm phiếu đọc, hiểu và nhất trí các nội dung của Biên bản.

ĐẠI BIỂU CỔ ĐÔNG GIÁM SÁT

Nguyễn Tiến Lưu

Đỗ Quốc Tú

BAN KIỂM PHIẾU

Nguyễn Thị Hoàng Yến

Phùng Quốc Bảo

Huỳnh Thị Thanh Nga

