



Số: 49/26/NQ/HPT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2026  
HoChiMinh City, 26 May, 2026

## NGHỊ QUYẾT RESOLUTION

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT THE BOARD OF DIRECTORS OF HPT VIETNAM CORPORATION

- Căn cứ vào Điều lệ Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT  
Pursuant to The Charter of HPT Vietnam Corporation
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng Quản trị ngày 26/05/2026  
Pursuant to The BOD's Minutes of Meeting date 26/05/2026

## QUYẾT NGHỊ RESOLVES

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT thống nhất việc tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026 và tạm ứng cổ tức 2025 bằng tiền mặt như sau:  
The Board of Directors of HPT Vietnam Corporation has agreed on organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders and the advance cash dividend payment for 2025 as follows

❖ **Tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2026**

Organization of the 2026 Annual General Meeting of Shareholders

1. Thời gian tổ chức đại hội: Thứ Sáu - ngày **31/07/2026**  
Date of Meeting: 31/07/2026
2. Địa điểm tiến hành đại hội: Lô E2a-3, Đường D1, Khu Công nghệ cao, Phường Tăng Nhơn Phú, TP.HCM  
Address: Lot E2a-3, D1 St., Saigon High Tech Park, Tang Nhon Phu Ward, HCMC
3. Ngày đăng ký cuối cùng: **22/06/2026**  
Record date: 22/06/2026
4. Tỷ lệ thực hiện quyền: 1 cổ phiếu phổ thông – 1 quyền biểu quyết  
Voting Rights Ratio: 1 common share – 1 voting right
5. Nội dung họp/ Agenda:
  - Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026.  
Report by the Board of Directors and the Executive Board on the 2025 business performance and approval of the 2025 business plan
  - Báo cáo của Ban kiểm soát về Báo cáo tài chính năm 2025.  
Report by the Supervisory Board on the 2025 financial statements
  - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2025 và trích lập các quỹ.  
Approval of the 2025 profit distribution plan and appropriation to reserves
  - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty.  
Other matters within the authority of the General Meeting of Shareholders

❖ **Tạm ứng cổ tức năm 2025 bằng tiền mặt**

Advance Cash Dividend Payment for 2025

1. Tỷ lệ tạm ứng cổ tức năm 2025 là: 5%/mệnh giá cổ phiếu ( 01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)

Trang 1/2



*Dividend Rate: 5% of par value (equivalent to VND 500 per share)*

2. Phương thức chi trả: Bằng tiền mặt  
*Payment Method: In cash*
3. Ngày đăng ký cuối cùng: **22/06/2026** (Ngày 22 tháng 06 năm 2026)  
*Record Date: 18/06/2026*
4. Thời gian thanh toán: **07/08/2026** (Ngày 07 tháng 08 năm 2026)  
*Payment Date: 07/08/2026*

Trân trọng

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



*Ngô Vi Đồng*

