

**CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT
HIPT GROUP., JSC**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Independence- Freedom- Happiness**

Số/No: 13-25/CBTT/HIPT

V/v: Bổ sung tài liệu họp ĐHCD thường
niên năm 2025

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2025

Re: Supplementary Documents for the
2025 Annual General Meeting of
Shareholders

Hanoi, June 20th, 2025

Kính gửi: - Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội
To: Hanoi Stock Exchange

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
Trading name: HIPT Group Joint Stock Company
2. Mã chứng khoán: HIG – Sàn giao dịch UPCOM
Stock code: HIG – UPCOM Stock Exchange
3. Mã ISIN: VN000000HIG9
ISIN code: VN000000HIG9
4. Địa chỉ trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
Head office address: 152 Thuy Khue, Tay Ho District, Hanoi
5. Điện thoại: 024 3847 4548 Fax: 024 3847 4549
Phone: 024 3847 4548 Fax: 024 3847 4549
6. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trần Thành – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
Information disclosure officer: Mr. Nguyen Tran Thanh – General Director of HIPT Group Joint Stock Company
7. Nội dung công bố thông tin:
Bổ sung tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT và thông báo về việc bầu bổ sung thành viên HĐQT
Information disclosure content:
Supplementary Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders of HIPT Group Joint Stock Company and Notification of the Additional Election of a Member of the Board of Directors.
8. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty được đăng tải trên trang điện tử của công ty theo đường dẫn:
<https://hipt.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-hop-co-dong-thuong-nien-nam-2025/>
The Company's Annual General Meeting documents are published on the Company's website at the following link:
<https://hipt.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-hop-co-dong-thuong-nien-nam-2025/>

Chúng tôi xin cam kết những nội dung thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và chịu trách nhiệm trước pháp luật về tính chính xác của nội dung thông tin công bố.

We hereby certify that the information disclosed above is true and take legal responsibility for the accuracy of the disclosed content.

Trân trọng./.

Sincerely.

NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT

INFORMATION DISCLOSURE OFFICER

Nơi nhận

Recipients:

- *Như trên*
As above;
- *Lưu VP*
Save at office.



TỔNG GIÁM ĐỐC
Nguyễn Trần Thành

**THÔNG BÁO VỀ VIỆC
BẦU BỔ SUNG ỨNG VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NHIỆM KỲ 2021 – 2026**

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ban hành ngày 17 tháng 6 năm 2020
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT,
- Quy chế quản trị nội bộ Công ty và Quy chế tổ chức hoạt động của Hội đồng quản trị;
- Nhu cầu nhân sự của Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ 2021 – 2026;

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIG xin trân trọng thông báo đến Quý cổ đông về việc tổ chức bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2021 – 2026, cụ thể như sau:

I. THÔNG TIN VỀ VIỆC BẦU BỔ SUNG THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Số lượng thành viên HĐQT hiện tại: 03
- Số lượng thành viên cần bầu bổ sung: 01 người
- Nhiệm kỳ: 2021 – 2026
- Số lượng ứng cử viên tham gia HĐQT: Không hạn chế

II. QUYỀN ĐỀ CỬ VÀ ỨNG CỬ

1. Trước và trong cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, các cổ đông có quyền cùng nhau lập nhóm đề cử và đồn phiếu bầu cho người do họ đề cử. Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn ứng cử/đề cử để bầu thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) được quyền ứng cử/đề cử chậm nhất là trước khi ĐHDCĐ tiến hành bầu cử thành viên HĐQT tại Đại hội;

2. Số lượng ứng cử viên mà cổ đông hoặc nhóm cổ đông có quyền đề cử như sau:

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ
 - + Từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên;
 - + Từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên;
 - + Từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên;
 - + Từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên;
 - + Từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên;



- + Từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên;
- + Từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;
- + Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

III. TIÊU CHUẨN VÀ ĐIỀU KIỆN LÀM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

- Có đầy đủ năng lực hành vi dân sự, không thuộc đối tượng bị cấm thành lập và quản lý doanh nghiệp theo quy định của Luật Doanh nghiệp.
- Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong lĩnh vực kinh doanh của Công ty.
- Không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại năm (05) Công ty khác.

IV. HỒ SƠ THAM GIA ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ:

- Hồ sơ bao gồm:

- Đơn ứng cử/đề cử ứng viên tham gia HĐQT (theo mẫu);
 - Bản kê khai lý lịch của ứng viên (theo mẫu);
 - Bản sao hợp lệ: CMND/CCCD/Hộ chiếu/Hộ khẩu thường trú, các bằng cấp, giấy chứng nhận trình độ học vấn và trình độ chuyên môn.
- Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông đủ tiêu chuẩn có thể gửi hồ sơ ứng cử, đề cử trước **17h00 ngày 26/06/2025** theo địa chỉ:

- + Văn phòng Hội đồng quản trị - Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
- + Tầng 4, Tòa nhà số 152 Thụy Khuê, P. Thụy Khuê, Q. Tây Hồ, TP Hà Nội
- + Điện thoại: (024) 38474548 máy lẻ 228, Email: codong@hipt.vn

Trân trọng kính mời Quý cổ đông tham gia đề cử, ứng cử để lựa chọn ứng viên xứng đáng bổ sung vào Hội đồng quản trị Công ty, góp phần thúc đẩy sự phát triển bền vững của HIG trong thời gian tới.

Hà Nội, ngày 20 tháng 06 năm 2025

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



**CHỦ TỊCH HĐQT
LÊ HẢI ĐOÀN**