CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

CÔNG TY CP DV CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT

hpt

Số: 133../26/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 11 năm 2026

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v thông qua việc sửa đổi Điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận Đăng ký doanh nghiệp, đăng ký điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán 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 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 2026 số 86/26/NQ-HPT ngày 31/07/2026;*
- *Căn cứ Công văn của Uỷ ban Chứng khoán Nhà nước số 10902/UBCK-QLCK về việc đã nhận tài liệu Báo cáo kết quả đợt phát hành cổ phiếu để trả cổ tức của công ty HPT;*

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Thông qua tăng Vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT từ 115.423.190.000 đồng lên thành 132.500.480.000 đồng như sau:

-	Vốn Điều lệ hiện tại	:	115.423.190.000 đồng *(Bằng chữ: Một trăm mười lăm tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng)*
-	Vốn Điều lệ tăng thêm	:	17.077.290.000 đồng *(Bằng chữ: Mười bảy tỷ, không trăm bảy mươi bảy triệu, hai trăm chín mươi nghìn đồng)*
-	Vốn Điều lệ sau khi phát hành	:	132.500.480.000 đồng *(Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai tỷ, năm trăm triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng)*

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 1.707.729 cổ phiếu để chi trả cổ tức năm 2025, như sau:

	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
Khoản 7.1 Điều 7. Vốn điều lệ	- Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là: 115.423.190.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm mười lăm tỷ, bốn trăm hai mươi ba triệu, một trăm chín mươi nghìn đồng) - Số vốn này được chia thành 11.542.319 (Mười một triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn ba trăm mười chín) cổ phần. - Các cổ phần của công ty tại ngày thông qua Điều lệ này bao gồm 11.542.319 (Mười một triệu năm trăm bốn mươi hai	- Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là: 132.500.480.000 đồng (Bằng chữ: Một trăm ba mươi hai tỷ, năm trăm triệu, bốn trăm tám mươi nghìn đồng) - Số vốn này được chia thành 13.250.048 (Mười ba triệu hai trăm năm mươi nghìn không trăm bốn mươi tám) cổ phần. - Các cổ phần của công ty tại ngày thông qua Điều lệ này bao gồm 13.250.048 (Mười ba triệu hai trăm năm mươi nghìn

	Nội dung trước khi sửa đổi	Nội dung sau khi sửa đổi
	nghìn ba trăm mười chín) cổ phần phổ thông.	không trăm bốn mươi tám) cổ phần phổ thông.
Khoản 8.1 Điều 8. Cổ phần	a. Hiện công ty có 11.542.319 (Mười một triệu năm trăm bốn mươi hai nghìn ba trăm mười chín cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.	a. Hiện công ty có 13.250.048 (Mười ba triệu hai trăm năm mươi nghìn không trăm bốn mươi tám) cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.

Điều 3: Thông qua việc thay đổi Vốn điều lệ trên Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp, thực hiện đăng ký điều chỉnh thông tin số lượng chứng khoán 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

M.S.D.N: 0301447426 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT
P.TĂNG NHƠN PHÚ - TP.HỒ CHÍ MINH

NGÔ VI ĐỒNG