

CÔNG TY CỔ PHẦN
TẬP ĐOÀN HIPT

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

Số 34/2021/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
(V/v: Phương án bán cổ phiếu quỹ)

Căn cứ:

- Luật Chứng khoán và các văn bản hướng dẫn thi hành Luật chứng khoán;
- Điều lệ của CTCP Tập đoàn HIPT;
- Nghị quyết ĐHCĐ bất thường lần 1 năm 2021 của CTCP Tập đoàn HIPT.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc bán toàn bộ 1.939.843 cổ phiếu quỹ của CTCP Tập đoàn HIPT (Công ty) trên sàn giao dịch chứng khoán.

Điều 2. Giao và ủy quyền cho Tổng giám đốc tổ chức thực hiện các công việc có liên quan đến việc bán cổ phiếu quỹ, đặt giá bán cổ phiếu quỹ theo đúng quy định của pháp luật hiện hành và quy định của Công ty theo phương án đặt ra kèm theo. Ủy quyền cho Tổng giám đốc chủ động sửa đổi nội dung phương án bán cổ phiếu quỹ trong trường hợp cần phải sửa đổi bổ sung theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền khi thực hiện thủ tục hoặc khi thấy cần thiết phải điều chỉnh phương án bán cổ phiếu quỹ.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các bộ phận và cá nhân có liên quan trong Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Dặng Hoàng Giang
CHỦ TỊCH HĐQT

Dặng Hoàng Giang

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2021

PHƯƠNG ÁN BÁN CỔ PHIẾU QUỸ

(Kèm theo nghị quyết HĐQT số 34/2021/NQ-HĐQT ngày 12/10/2021)

I. Giới thiệu về tổ chức đăng ký giao dịch bán cổ phiếu quỹ

1. Tên tổ chức đăng ký giao dịch bán cổ phiếu q ỹ: Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT
2. Tên viết tắt: HIPT JSC.,
3. Địa chỉ trụ sở chính: Số 152 Thụy Khuê, phường Thụy Khuê, quận Tây Hồ, Hà Nội
4. Số điện thoại: 02438474548 Địa chỉ website: <https://www.hipt.vn>
5. Vốn điều lệ: 225.590.300.000 VNĐ
6. Mã cổ phiếu: HIG
7. Nơi mở tài khoản thanh toán: Số hiệu tài khoản:
8. Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp mã số doanh nghiệp 0100364579 do Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29 tháng 2 năm 2000, thay đổi lần thứ 26 ngày 12 tháng 04 năm 2021.

- Ngành nghề kinh doanh chính:

Tên ngành, nghề kinh doanh	Mã số
Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi	9511
Xuất bản phần mềm (trừ hoạt động xuất bản phẩm)	5820
Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính	6209
Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông Chi tiết: Bán buôn hệ thống thông tin liên lạc, hệ thống giám sát, điều khiển tự động trong lĩnh vực công nghệ thông tin;	4652
Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
Lập trình máy vi tính	6201
Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202

- Sản phẩm/dịch vụ chính: Dịch vụ tích hợp hệ thống công nghệ thông tin; phát triển và dịch vụ phần mềm; bán các sản phẩm công nghệ thông tin; bảo dưỡng và bảo trì thiết bị công nghệ thông tin và hệ thống công nghệ thông tin.

II. Phương án giao dịch bán cổ phiếu quỹ

1. Tổng số cổ phiếu quỹ nắm giữ trước khi thực hiện giao dịch: 1.939.843 cổ phiếu
2. Tổng số lượng cổ phiếu quỹ đăng ký bán: 1.939.843 cổ phiếu
3. Mục đích bán cổ phiếu quỹ: Bổ sung vốn kinh doanh
4. Phương thức giao dịch: Khớp lệnh và/hoặc thỏa thuận
5. Nguyên tắc xác định giá: Giá bán không thấp hơn 8.000 VNĐ và theo quy định tại thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính.
6. Số lượng đặt mua/bán hàng ngày: Theo quy định tại thông tư 120/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020 của Bộ tài chính.
7. Thời gian dự kiến giao dịch: Từ ngày 25/10/2021 đến ngày 23/11/2021
8. Tên công ty chứng khoán được chỉ định làm đại lý thực hiện giao dịch bán cổ phiếu quỹ:
 - Công ty cổ phần Chứng khoán VPS
 - Địa chỉ: Số 65 Cẩm Hội, Quận Hai Bà Trưng, TP. Hà Nội
 - Tài khoản thực hiện giao dịch: 026C498887



Đặng Hoàng Giang