|  |  |
| --- | --- |
| **CÔNG TY CỔ PHẦN**  **TẬP ĐOÀN HIPT**  **\_\_\_\_\_\_\_** | **CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  **\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_\_** |

**GIẤY MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**PHIÊN HỌP THƯỜNG NIÊN NĂM 2022**

Căn cứ nghị quyết Đại hội cổ đông số 01-22/NQ/ĐHCĐ/HIPT ngày 14 tháng 05 năm 2022 về việc dời ngày tổ chức Đại hội cổ đông thường niên năm 2022, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT trân trọng kính mời Quý cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông phiên họp thường niên năm 2022 của Công ty, cụ thể như sau:

* 1. **Thời gian:** **08h00, Thứ bảy ngày 21 tháng 05 năm 2022**
  2. **Địa điểm:** **Tập đoàn HIPT**, **Tầng 4, số 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội**
  3. **Nội dung chương trình:**

- Thông qua Báo cáo tài chính 2021-2022 đã được kiểm toán;

- Phương án phân phối lợi nhuận năm 2022;

- Phương án chi trả thù lao cho Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát;

- Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022-2023;

- Lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2022-2023;

- Tổ chức lại mô hình công ty;

- Giới hạn tỷ lệ sở hữu nước ngoài tối đa;

- Sửa đổi điều lệ, Quy chế quản trị, Quy chế hoạt động

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho ông Lê Hải Đoàn

- Bầu lại Hội đồng quản trị.

* 1. **Tài liệu Đại hội**: Tài liệu của Đại hội được đăng tải tại trang web chính thức của Công ty theo địa chỉ đường dẫn như sau: <https://hipt.vn/quan-he-co-dong/tai-lieu-dai-hoi-co-dong-thuong-nien-nam-2022/>
  2. **Chuẩn bị tham gia đại hội:**

1. **Xác nhận tham gia đại hội**

Để Đại hội được tổ chức chủ đông, Cổ đông/người được ủy quyền tham gia đại hội vui lòng xác nhận tham gia đại hội trước **12:00** **thứ Sáu, ngày 21/05/2022** bằng cách gửi thông tin xác nhận tham gia bằng email tới địa chỉ email [codong@hipt.vn](mailto:codong@hipt.vn) theo mẫu sau:

*Tiêu đề email: Xác nhân tham gia ĐHCĐ HIPT 2022*

*Nội dung email:*

* + - *Tên cổ đông:*
    - *CMTND/CCCD cổ đông:*
    - *Tên người nhận ủy quyền (nếu có):*

1. **Tài liệu cần chuẩn bị**

Cổ đông/người được ủy quyền tham gia đại hội vui lòng mang theo các giấy tờ sau:

* + - Chứng minh thư nhân dân/CCCD hoặc hộ chiếu;
    - Giấy ủy quyền (nếu nhận ủy quyền tham dự Đại hội).
  1. **Bảo đảm an toàn cuộc họp**

Để phòng ngừa sự lây lan của dịch COVID 19, Quý Cổ đông vui lòng kiểm tra sức khỏe trước khi dự họp. Trường hợp Quý Cổ đông có một trong những triệu chứng như sau: Sốt (nhiệt độ cơ thể cao trên 37 độ C)/ho/khó thở/đau tức ngực/viêm phổi và/hoặc nằm trong nhóm tiếp xúc với người bệnh hoặc nghi ngờ mắc COVID 19 (nhóm F1), vui lòng không tham gia họp trực tiếp và ủy quyền cho cá nhân không thuộc nhóm trường hợp kể trên tham dự họp.

* 1. **Cập nhật thông tin đại hội**

Để việc tổ chức Đại hội được thành công tốt đẹp, nếu có đề nghị và ý kiến về các vấn đề cụ thể cần thảo luận trong Đại hội hoặc có thắc mắc cần được giải đáp, Quý cổ đông vui lòng gửi các ý kiến đóng góp tới Ban Tổ chức Đại hội trước **12:00 thứ Sư, ngày 20/05/2022**.

Chi tiết liên hệ:

* + - Văn phòng Hội đồng Quản trị, Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
    - Địa chỉ: Tầng 4, Tòa nhà số 152 Thuỵ Khuê, Tây Hồ, Hà Nội;
    - Người liên hệ: Nguyễn Minh Đức - Chánh Văn phòng | Phạm Thị Phương Thảo – Trưởng phòng Tài chính
    - Điện thoại: 024 3847 4548 - Máy lẻ: 228.
    - Email: [codong@hipt.vn](mailto:codong@hipt.vn)

Quý cổ đông vui lòng theo dõi thông tin của Công ty theo đường dẫn trang web: <https://hipt.vn/danh-muc-tin-co-dong/dai-hoi-co-dong/> để cập nhật thông tin và những thay đổi (nếu có) của Đại hội.

**Rất hân hạnh được đón tiếp.**

|  |  |
| --- | --- |
|  | **Hà Nội, ngày 15 tháng 05 năm 2022**  **TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  **ĐẶNG HOÀNG GIANG** |