

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HIPT**

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

Số: 01-26/CBTT/HIPT

V/v: Tổ chức đại hội cổ đông  
thường niên năm 2026

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

**Kính gửi: - Cổ đông Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT**

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
2. Mã cổ phiếu: HIG
3. Địa chỉ trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Phường Tây Hồ, TP. Hà Nội
4. Điện thoại: 024 3847 4548 Fax: 024 3847 4549
5. Người thực hiện công bố thông tin: Ông Nguyễn Trần Thành – Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT.
6. Nội dung công bố thông tin:
  - Công bố Nghị quyết của Hội đồng quản trị về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần tập đoàn HIPT và chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.
  - Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp: 30/06/2026
  - Thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 là 15h00 ngày 28/07/2026.
  - Công bố Giấy mời tham dự họp và Dự thảo Tài liệu họp cổ đông thường niên năm 2026.
  - Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty tại đường dẫn: <https://hipt.vn/>

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.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- Lưu VP.



**NGƯỜI THỰC HIỆN CBTT**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**  
*Nguyễn Trần Thành*

Số: 07-26/NQ-HĐQT/HIPT

Hà Nội, ngày 22 tháng 06 năm 2026

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TẬP ĐOÀN HIPT**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần tập đoàn HIPT;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần tập đoàn HIPT ngày 22/06/2026

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thông qua việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026, cụ thể:

- Nội dung họp:
  - + Thông qua báo cáo tài chính niên độ 2025-2026;
  - + Thông qua Kế hoạch kinh doanh hằng năm tài chính 2026-2027;
  - + Thông qua các báo cáo:
    - Báo cáo của Ban Giám đốc về kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025;
    - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2025;
    - Báo cáo giám sát hoạt động của Ủy ban kiểm toán năm 2025;
  - + Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm tài chính 2025-2026;
  - + Lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2026-2027;
  - + Sửa đổi, bổ sung phương án chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ công ty.
  - + Thông qua Miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị;
  - + Thông qua Bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2026-2031;
  - + Thông qua Việc thoái vốn tại Công ty Cổ phần HIPT;
  - + Thực hiện việc đăng ký giao dịch cổ phiếu trên sàn UPCOM khi Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT thỏa mãn điều kiện;
  - + Cập nhật, bổ sung ngành, nghề kinh doanh của Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT;
  - + Sửa đổi bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty;
  - + Nội dung khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Ngày chốt danh sách cổ đông tham dự họp: **30/06/2026**;

**Điều 2:** Hội đồng quản trị ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị triển khai thực hiện các công việc liên quan đến việc triệu tập họp ĐHĐCĐ thường niên.

**Điều 3:** Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, Tổng Giám đốc, các Phòng ban, bộ phận liên quan của Công ty chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Quyết định này./.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**LÊ HẢI ĐOÀN**