

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
TẬP ĐOÀN HIPT**

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

Số: 23-23/CBTT/HIPT

V/v: Thông qua hồ sơ đăng ký  
chào bán cổ phiếu

Hà Nội, ngày 08 tháng 11 năm 2023

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước  
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Tập đoàn HIPT
2. Mã chứng khoán: HIG – Sàn giao dịch UPCOM
3. Mã ISIN: VN000000HIG9
4. Địa chỉ trụ sở chính: 152 Thụy Khuê, Tây Hồ, Hà Nội
5. Điện thoại: 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.
7. Nội dung công bố thông tin:

- Hội đồng quản trị thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng.
- Nội dung chi tiết được thể hiện tại tài liệu đính kèm.

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.



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

**NGHỊ QUYẾT**

*V/v: thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn  
điều lệ Công ty*

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

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội Nước Cộng hoà xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
- 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;
- Điều lệ Tổ chức và Hoạt động của Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03-22/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 06/12/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-22/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 21/05/2022;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-21/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 25/09/2021;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1.** Thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty cổ phần Tập đoàn HIPT thống nhất thông qua Hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ trình Ủy ban Chứng khoán Nhà nước xin phép chào bán, cụ thể như sau:

1. Giấy đăng ký chào bán thêm cổ phiếu ra công chúng tăng vốn điều lệ;
2. Bản cáo bạch chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ;
3. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 03-22/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 06/12/2022;
4. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-22/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 21/05/2022;
5. Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02-21/NQ/ĐHĐCĐ/HIPT ngày 25/09/2021;
6. Các Nghị quyết của Hội đồng quản trị:
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 20-23/NQ-HĐQT ngày 08/11/2023 về việc triển khai thực hiện phương án chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ của Công ty.
  - Nghị quyết Hội đồng quản trị số 21-23/NQ-HĐQT ngày 08/11/2023 về việc thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài tại Công ty.



- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 22-23/NQ-HĐQT ngày 08/11/2023 về việc cam kết hoàn thiện hồ sơ đăng ký niêm yết cổ phiếu.
- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 23-23/NQ-HĐQT ngày 08/11/2023 thông qua hồ sơ đăng ký chào bán cổ phiếu tăng vốn điều lệ Công ty.
- 7. Bản sao Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0100364579 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội cấp đăng ký thay đổi lần thứ 27 ngày 03/08/2023 ;
- 8. Bản sao hợp lệ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty;
- 9. Các Báo cáo tài chính của Công ty:
  - Báo cáo tài chính năm 2021 Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Hăng Kiểm toán và Định giá ATC;
  - Báo cáo tài chính năm 2022 Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán AFC Việt Nam;
  - Báo cáo tài chính bán niên năm 2023 Công ty mẹ và Báo cáo hợp nhất;
- 10. Bản sao Hợp đồng tư vấn hồ sơ đăng ký chào bán, Giấy ủy quyền của đơn vị tư vấn kỹ Hợp đồng tư vấn và Bản cáo bạch;
- 11. Văn bản số 1806/2023/TLG-TCB ngày 02/11/2023 của Ngân hàng TMCP Kỹ thương Việt Nam – Chi nhánh Thăng Long về việc xác nhận tài khoản phong tỏa nhận tiền mua cổ phiếu chào bán của Công ty;
- 12. Văn bản cam kết đáp ứng quy định tại điểm e khoản 1 Điều 15 Luật Chứng khoán số 392/23/CV-HIPT ngày 08/11/2023;
- 13. Văn bản cam kết của tổ chức phát hành không bị tụy cứu trách nhiệm hình sự số 393/23/CV-HIPT ngày 08/11/2023;
- 14. Tài liệu liên quan đến mục đích sử dụng vốn thu được từ đợt chào bán.

**Điều 2.** Hội đồng quản trị ủy quyền và giao cho Chủ tịch HĐQT chỉ đạo Ban Tổng Giám đốc và các phòng, ban công ty thực hiện các công việc cần thiết theo quy định của pháp luật để chỉnh sửa, cập nhật tài liệu nhằm hoàn chỉnh bộ hồ sơ chào bán quan theo yêu cầu của Ủy ban Chứng khoán Nhà nước (nếu có) trong quá trình thẩm định, xét duyệt hồ sơ chào bán.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.  
 Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các phòng ban có liên quan của Công ty có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- BKS; CBTT;
- Lưu HĐQT, HC.

