

Số: 66/24/NQ/HPT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 09 năm 2024

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty).

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 ngày 26/11/2019;
- 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 2024 số 51/24/NQ-HPT ngày 17/07/2024;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 ngày 17/07/2024;
- Căn cứ Tờ trình "Kế hoạch phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho Người lao động (ESOP)" đã được ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 thông qua ngày 17/07/2024;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 53/24/NQ/HPT ngày 22/07/2024 về việc thông qua tiêu chuẩn, nguyên tắc xác định số cổ phiếu được phân phối cho từng đối tượng, thời gian thực hiện và danh sách người lao động được tham gia chương trình;
- Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 54/24/NQ/HPT ngày 22/07/2024 về việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động; thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 1009/24/BBH-HPT ngày 10/09/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua kết quả phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty (từ ngày 15/08/2024 đến ngày 30/08/2024) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 51/24/NQ-HPT ngày 17/07/2024, như sau:

- Tên cổ phiếu:** Cổ phiếu Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT
- Loại cổ phiếu:** Cổ phiếu phổ thông
- Số lượng cổ phiếu trước thời điểm phát hành:**
 - Tổng số cổ phiếu đã phát hành: 10.065.960 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 9.910.300 cổ phiếu.
 - Số lượng cổ phiếu quỹ: 155.660 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành:** 446.422 cổ phiếu, tương ứng 4,50% tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành.
 - Phát hành cổ phiếu cho Thành viên Hội đồng quản trị và người lao động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (có thu tiền): 223.211 cổ phiếu.
 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho Thành viên Hội đồng quản trị và người lao động của Công ty Cổ

- phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (không thu tiền): 223.211 cổ phiếu;
5. **Thời gian hạn chế chuyển nhượng:** Số cổ phiếu phát hành theo chương trình lựa chọn cho người lao động (ESOP) sẽ bị hạn chế chuyển nhượng 100% trong vòng 03 năm kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.
 6. **Giá phát hành (trường hợp bán cổ phiếu cho người lao động):** 10.000 đồng/cổ phiếu.
 7. **Nguồn vốn phát hành (trường hợp phát hành cổ phiếu thưởng cho người lao động):** Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối được xác định tại ngày 31/03/2024 theo Báo cáo tài chính đã kiểm toán năm 2023 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT.
 8. **Ngày kết thúc đợt phát hành:** 30/08/2024
 9. **Ngày dự kiến chuyển giao cổ phiếu:** trong tháng 09/2024
 10. **Số cổ phiếu đã phân phối:** 441.422 cổ phiếu, tương ứng 98,88% tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu cho Thành viên Hội đồng Quản trị và người lao động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (có thu tiền): 220.711 cổ phiếu.
 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho Thành viên Hội đồng Quản trị và người lao động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (không thu tiền): 220.711 cổ phiếu;
 11. **Tổng số tiền thu được (đối với 220.711 cổ phiếu phát hành có thu tiền):** 2.207.110.000 đồng (Bằng chữ: Hai tỷ hai trăm lẻ bảy triệu một trăm mười nghìn đồng)
 12. **Số người lao động được phân phối:** 67 người. Danh sách người lao động tham gia chương trình lựa chọn cho người lao động trong Công ty đính kèm Nghị quyết này.
 13. **Số lượng cổ phiếu còn lại chưa phân phối:** 5.000 cổ phiếu, trong đó:
 - Phát hành cổ phiếu cho Thành viên Hội đồng quản trị và người lao động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (có thu tiền): 2.500 cổ phiếu.
 - Phát hành cổ phiếu thưởng cho Thành viên Hội đồng quản trị và người lao động của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT (không thu tiền): 2.500 cổ phiếu;

HĐQT quyết định không thực hiện phân phối lại 5.000 cổ phiếu trên.

Điều 2. 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.



2. Văn phòng Tổng Công ty (HO):

STT	Họ và tên	Số ĐKSH/ CCCD/CMND	Chức vụ	Tổng số lượng cổ phiếu phân phối (cổ phiếu/ người)	Tổng số tiền đã nộp (đồng)
1	Trần Thị Ánh Nguyệt		Trưởng phòng Quan hệ Đối tác	2.100	21.000.000
2	Trần Thị Đỗ Thư		Trưởng phòng Tổng hợp	2.100	21.000.000
3	Lê Trung Tín		Trưởng phòng Hệ thống Thông tin	1.800	18.000.000
Tổng				6.000	60.000.000

3. Trung tâm HPT Tích hợp Hệ thống (HSI):

STT	Họ và tên	Số ĐKSH/ CCCD/CMND	Chức vụ	Tổng số lượng cổ phiếu phân phối (cổ phiếu/ người)	Tổng số tiền đã nộp (đồng)
1	Nguyễn Minh Tuấn		Trưởng phòng Kinh doanh HN 1 - NSD1	900	9.000.000
2	Nguyễn Hữu Duy Sơn		Trưởng phòng Kinh doanh HCM 3 - SSD3	1.450	14.500.000
3	Dương Thùy Hoa		Trưởng phòng Kinh doanh HN 3 - NSD3	1.450	14.500.000
4	Nguyễn Quốc Thắng		Trưởng phòng Kinh doanh HN 6 - NSD6	1.850	18.500.000
5	Đặng Vũ Thùy Linh		Trưởng phòng Kinh doanh HCM 1 - SSD1	1.900	19.000.000
6	Ngô Thị Ngọc Linh		Trưởng phòng Quản trị CNHN	1.300	13.000.000
7	Hứa Ngọc Loan		Trưởng phòng Quản trị HCM	1.300	13.000.000
8	Huỳnh Duy Khải		Trưởng phòng Quản lý Dự án & Dịch vụ HCM	1.300	13.000.000
9	Hồ Quốc Trí		Trưởng phòng GP Dữ liệu HCM	1.450	14.500.000
10	Trương Thành Long		Trưởng phòng GP Dữ liệu CNHN	1.450	14.500.000
11	Nguyễn Tường Giang		Trưởng phòng Phát triển Giải pháp Doanh nghiệp	1.850	18.500.000
12	Nguyễn Đức Hoàng Hải		Trưởng phòng Giải pháp Microsoft HCM	1.850	18.500.000
13	Phan Lê Anh Qua		Trưởng phòng GP Hệ thống	1.850	18.500.000
14	Nguyễn Minh Nhật		Trưởng phòng Giải pháp Mạng	1.850	18.500.000
15	Nguyễn Tiến Lưu		Kế toán trưởng Trung tâm HSI	1.450	14.500.000

STT	Họ và tên	Số ĐKSH/ CCCD/CMND	Chức vụ	Tổng số lượng cổ phiếu phân phối (cổ phiếu/ người)	Tổng số tiền đã nộp (đồng)
16	Nguyễn Công Long		Giám đốc Dự án	1.450	14.500.000
Tổng				24.650	246.500.000

4. Trung tâm An toàn thông tin HPT (HSE):

STT	Họ và tên	Số ĐKSH/ CCCD/CMND	Chức vụ	Tổng số lượng cổ phiếu phân phối (cổ phiếu/ người)	Tổng số tiền đã nộp (đồng)
1	Nguyễn Kim Sang		Trưởng phòng Dịch vụ An toàn thông tin	1.800	18.000.000
2	Nguyễn Khương Hải		Trưởng phòng Phát triển và Quản lý dự án	1.400	14.000.000
3	Vũ Thái Bảo		Trưởng phòng Dịch vụ Giám sát An toàn thông tin	1.400	14.000.000
4	Đỗ Quốc Tú		Kế toán trưởng Trung tâm HSE	1.400	14.000.000
Tổng				6.000	60.000.000

5. Trung tâm Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm HPT (HAS):

STT	Họ và tên	Số ĐKSH/ CCCD/CMND	Chức vụ	Tổng số lượng cổ phiếu phân phối (cổ phiếu/ người)	Tổng số tiền đã nộp (đồng)
1	Trần Xuân Quỳnh		Trưởng phòng Kinh doanh	1.150	11.500.000
2	Nguyễn Quốc Duy		Trưởng phòng Quản lý dự án	1.350	13.500.000
3	Trần Nam Tiến		Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm	1.350	13.500.000
4	Hoàng Công Tuấn Anh		Trưởng phòng Giải Pháp Số hóa và Tự động hóa	1.650	16.500.000
5	Nguyễn Trọng Trí		Trưởng phòng Phát triển Sản phẩm	1.650	16.500.000
6	Lê Thị Lại Tâm		Trưởng phòng Phân tích Nghiệp vụ	1.700	17.000.000
7	Phan Thị Thanh Bình		Kế toán trưởng Trung tâm HAS	1.650	16.500.000
Tổng				10.500	105.000.000

6. Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HPT (HSC):

STT	Họ và tên	Số ĐKSH/ CCCD/CMND	Chức vụ	Tổng số lượng cổ phiếu phân phối (cổ phiếu/ người)	Tổng số tiền đã nộp (đồng)
1	Phạm Ngọc Hoàng Nam		Trưởng phòng Dịch vụ Phần mềm	1.500	15.000.000
2	Phạm Hiếu Nhân		Trưởng phòng Giải pháp - Dịch vụ hệ thống	1.500	15.000.000
3	Trần Vũ Quỳnh Lâm		Trưởng phòng Hỗ trợ Kỹ thuật	1.500	15.000.000
4	Nguyễn Tri Ân		Trưởng phòng DV Cung ứng Nguồn nhân lực	1.500	15.000.000
5	Phạm Nguyễn Thu Trang		Trưởng phòng Quản Trị	1.500	15.000.000
6	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Trưởng phòng Kinh doanh Tài chính Bảo hiểm	1.500	15.000.000
7	Nguyễn Thị Kim Ngân		Trưởng phòng Kinh doanh Doanh nghiệp	1.500	15.000.000
8	Phạm Trung Dũng		Trưởng phòng Kỹ thuật HSC HN	1.500	15.000.000
9	Đình Tấn Nguyệt Ánh		Kế toán trưởng Trung tâm HSC	1.500	15.000.000
10	Trần Trọng Thắng		Giám đốc Kinh doanh HSC CNHN	1.500	15.000.000
Tổng				15.000	150.000.000

7. Chức danh khác:

STT	Họ và tên	Số ĐKSH/ CCCD/CMND	Chức vụ	Tổng số lượng cổ phiếu phân phối (cổ phiếu/ người)	Tổng số tiền đã nộp (đồng)
1	Hoàng Thị Thơm		Trưởng bộ phận Nhân sự HCM	1.000	10.000.000
2	Huỳnh Thị Thanh Nga		Phụ trách cổ đông	900	9.000.000
3	Lưu Văn Lân		Trưởng bộ phận An toàn ứng dụng	900	9.000.000
4	Phan Văn Hào		Trưởng bộ phận vận hành SOC	900	9.000.000
5	Hoàng Quốc Anh		Trưởng bộ phận DV ATTT (HSE HN)	900	9.000.000
6	Trương Công Hồng		Trưởng phòng Giải pháp Hệ thống-Mạng HN	900	9.000.000
7	Nguyễn Nam Khánh		Trưởng phòng Kinh doanh HCM	900	9.000.000
8	Nguyễn Hải Đăng		Trưởng phòng Kinh doanh HCM	850	8.500.000
Tổng				7.250	72.500.000

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH NGƯỜI LAO ĐỘNG ĐƯỢC NHẬN CỔ PHIẾU THƯỜNG (KHÔNG THU TIỀN) THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG 2024 (ESOP HPT 2024)

(Kèm theo Nghị quyết Hội đồng quản trị số 66/24/NQ-HPT ngày 10/09/2024 của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT)

1. Ban lãnh đạo Công ty:

STT	Họ và tên	Số ĐKSH/CCCD/ CMND	Chức vụ	Tổng số lượng cổ phiếu phân phối (cổ phiếu/ người)
1	Ngô Vi Đồng		Chủ tịch HĐQT	10.000
2	Đinh Hà Duy Linh		Phó Chủ tịch HĐQT, Tổng Giám đốc	15.000
3	Đinh Hà Duy Trinh		Phó Chủ tịch HĐQT	9.500
4	Nguyễn Thị Hồng Hải		Phó Tổng Giám đốc	10.000
5	Huỳnh Thế Vinh		Phó Tổng Giám đốc	10.000
6	Nguyễn Quyền		Phó Tổng Giám đốc	10.000
7	Phạm Minh Cường		Phó Tổng Giám đốc	10.000
8	Nguyễn Việt Anh		Phó Tổng Giám đốc	10.000
9	Nguyễn Thành Nam		Phó Tổng Giám đốc	10.000
10	Hàn Nguyệt Thu Hương		Trưởng ban đầu tư	7.000
11	Phùng Quốc Bảo		Kế toán trưởng	5.000
12	Trịnh Ngọc Minh		Giám đốc Công nghệ	5.000
13	Nguyễn Thị Hoàng Yên		Trưởng văn phòng TCT	5.811
14	Trương Thị Cẩm Lê		Trưởng văn phòng CNHN	5.000
15	Lê Nhật Hoàng Nam		Phó Giám đốc	8.000
16	Nguyễn Thị Thu Hương		Phó Giám đốc	6.000
17	Nguyễn Hữu Thanh Liêm		Phó Giám đốc	5.000
18	Võ Nguyễn Hương Giang		Phó Giám đốc	5.000
19	Lê Quốc Bảo		Phó Giám đốc	5.000
Tổng				148.811

2. Văn phòng Tổng Công ty (HO):

STT	Họ và tên	Số ĐKSH/ CCCD/CMND	Chức vụ	Tổng số lượng cổ phiếu phân phối (cổ phiếu/ người)
1	Trần Thị Ánh Nguyệt		Trưởng phòng Quan hệ Đối tác	2.100

STT	Họ và tên	Số ĐKSH/ CCCD/CMND	Chức vụ	Tổng số lượng cổ phiếu phân phối (cổ phiếu/ người)
2	Trần Thị Đỗ Thư		Trưởng phòng Tổng hợp	2.100
3	Lê Trung Tín		Trưởng phòng Hệ thống Thông tin	1.800
Tổng				6.000

3. Trung tâm HPT Tích hợp Hệ thống (HSI):

STT	Họ và tên	Số ĐKSH/ CCCD/CMND	Chức vụ	Tổng số lượng cổ phiếu phân phối (cổ phiếu/ người)
1	Nguyễn Minh Tuấn		Trưởng phòng Kinh doanh HN 1 - NSD1	900
2	Nguyễn Hữu Duy Sơn		Trưởng phòng Kinh doanh HCM 3 - SSD3	1.450
3	Dương Thùy Hoa		Trưởng phòng Kinh doanh HN 3 - NSD3	1.450
4	Nguyễn Quốc Thắng		Trưởng phòng Kinh doanh HN 6 - NSD6	1.850
5	Đặng Vũ Thùy Linh		Trưởng phòng Kinh doanh HCM 1 - SSD1	1.900
6	Ngô Thị Ngọc Linh		Trưởng phòng Quản trị CNHN	1.300
7	Hứa Ngọc Loan		Trưởng phòng Quản trị HCM	1.300
8	Huỳnh Duy Khải		Trưởng phòng Quản lý Dự án & Dịch vụ HCM	1.300
9	Hồ Quốc Trí		Trưởng phòng GP Dữ liệu HCM	1.450
10	Trương Thành Long		Trưởng phòng GP Dữ liệu CNHN	1.450
11	Nguyễn Tường Giang		Trưởng phòng Phát triển Giải pháp Doanh nghiệp	1.850
12	Nguyễn Đức Hoàng Hải		Trưởng phòng Giải pháp Microsoft HCM	1.850
13	Phan Lê Anh Qua		Trưởng phòng GP Hệ thống	1.850
14	Nguyễn Minh Nhật		Trưởng phòng Giải pháp Mạng	1.850
15	Nguyễn Tiến Lưu		Kế toán trưởng Trung tâm HSI	1.450
16	Nguyễn Công Long		Giám đốc Dự án	1.450
Tổng				24.650

4. Trung tâm An toàn thông tin HPT (HSE):

STT	Họ và tên	Số ĐKSH/ CCCD/CMND	Chức vụ	Tổng số lượng cổ phiếu phân phối (cổ phiếu/ người)
1	Nguyễn Kim Sang		Trưởng phòng Dịch vụ An toàn thông tin	1.800
2	Nguyễn Khương Hải		Trưởng phòng Phát triển và Quản lý dự án	1.400
3	Vũ Thái Bảo		Trưởng phòng Dịch vụ Giám sát An toàn thông tin	1.400
4	Đỗ Quốc Tú		Kế toán trưởng Trung tâm HSE	1.400
Tổng				6.000

5. Trung tâm Giải pháp và Dịch vụ Phần mềm HPT (HAS):

STT	Họ và tên	Số ĐKSH/ CCCD/CMND	Chức vụ	Tổng số lượng cổ phiếu phân phối (cổ phiếu/ người)
1	Trần Xuân Quỳnh		Trưởng phòng Kinh doanh	1.150
2	Nguyễn Quốc Duy		Trưởng phòng Quản lý dự án	1.350
3	Trần Nam Tiến		Trưởng phòng Nghiên cứu và Phát triển sản phẩm	1.350
4	Hoàng Công Tuấn Anh		Trưởng phòng Giải Pháp Số hóa và Tự động hóa	1.650
5	Nguyễn Trọng Trí		Trưởng phòng Phát triển Sản phẩm	1.650
6	Lê Thị Lại Tâm		Trưởng phòng Phân tích Nghiệp vụ	1.700
7	Phan Thị Thanh Bình		Kế toán trưởng Trung tâm HAS	1.650
Tổng				10.500

6. Trung tâm Dịch vụ Khách hàng HPT (HSC):

STT	Họ và tên	Số ĐKSH/ CCCD/CMND	Chức vụ	Tổng số lượng cổ phiếu phân phối (cổ phiếu/ người)
1	Phạm Ngọc Hoàng Nam		Trưởng phòng Dịch vụ Phần mềm	1.500
2	Phạm Hiếu Nhân		Trưởng phòng Giải pháp - Dịch vụ hệ thống	1.500
3	Trần Vũ Quỳnh Lâm		Trưởng phòng Hỗ trợ Kỹ thuật	1.500
4	Nguyễn Tri Ân		Trưởng phòng DV Cung ứng Nguồn nhân lực	1.500
5	Phạm Nguyễn Thu Trang		Trưởng phòng Quản Trị	1.500
6	Nguyễn Thị Mỹ Hạnh		Trưởng phòng Kinh doanh Tài chính Bảo hiểm	1.500

STT	Họ và tên	Số ĐKSH/ CCCD/CMND	Chức vụ	Tổng số lượng cổ phiếu phân phối (cổ phiếu/ người)
7	Nguyễn Thị Kim Ngân		Trưởng phòng Kinh doanh Doanh nghiệp	1.500
8	Phạm Trung Dũng		Trưởng phòng Kỹ thuật HSC HN	1.500
9	Đình Tấn Nguyệt Ánh		Kế toán trưởng Trung tâm HSC	1.500
10	Trần Trọng Thắng		Giám đốc Kinh doanh HSC CNHN	1.500
Tổng				15.000

7. Chức danh khác:

STT	Họ và tên	Số ĐKSH/ CCCD/CMND	Chức vụ	Tổng số lượng cổ phiếu phân phối (cổ phiếu/ người)
1	Hoàng Thị Thơm		Trưởng bộ phận Nhân sự HCM	1.000
2	Huỳnh Thị Thanh Nga		Phụ trách cổ đông	900
3	Lưu Văn Lân		Trưởng bộ phận An toàn ứng dụng	900
4	Phan Văn Hảo		Trưởng bộ phận vận hành SOC	900
5	Hoàng Quốc Anh		Trưởng bộ phận DV ATTT (HSE HN)	900
6	Trương Công Hồng		Trưởng phòng Giải pháp Hệ thống - Mạng HN	900
7	Nguyễn Nam Khánh		Trưởng phòng Kinh doanh HCM	900
8	Nguyễn Hải Đăng		Trưởng phòng Kinh doanh HCM	850
Tổng				7.250