

THÔNG BÁO

MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT xin thông báo và trân trọng kính mời Quý Cổ đông đến tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 như sau:

1. Thời gian: **8h00, Thứ Tư - 18/04/2012**
2. Địa điểm: **Lầu 6, Khách sạn Palace, 56 – 66 Nguyễn Huệ, Quận 1, TPHCM**
3. Thành phần tham dự: Cổ đông hiện hữu của Công ty Cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT theo danh sách chốt ngày 20/03/2012.
4. Nội dung:
 - Báo cáo của HĐQT và Ban TGD về Kết quả hoạt động kinh doanh năm 2011 và thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2012.
 - Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2011.
 - Thông qua phương án phân phối lợi nhuận năm 2011 và trích lập các quỹ.
 - Bổ sung 01 thành viên Hội đồng quản trị.
 - Một số nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty.
 - Thông qua Nghị quyết đại hội.

Trường hợp không thể tham dự Đại hội, Quý cổ đông có thể thực hiện việc ủy quyền cho người khác tham dự đại hội theo mẫu Giấy Ủy quyền trên Website của công ty: <http://www.hpt.vn> này và gửi (bằng mail hoặc Fax) về cho Ban tổ chức – Ms Huỳnh Thị Thanh Nga - Fax: 08 - 38458516 - email: ngahtt01@hpt.vn chậm nhất là ngày **16/04/2012**.

Khi tham dự đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo thư mời, CMND/ hộ chiếu và giấy Ủy quyền (nếu có) để đăng ký tham dự đại hội.

Trân trọng kính mời!

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(đã ký)

NGÔ VI ĐỒNG