

**TÓM TẮT BỔ SUNG & SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ LẦN III  
CÔNG TY CỔ PHẦN DỊCH VỤ CÔNG NGHỆ TIN HỌC HPT  
(Tháng 4/2013)**

**“Đính kèm tờ trình về việc bổ sung & sửa đổi Điều lệ”**

Điều	Nội dung hiện hành	Nội dung bổ sung & sửa đổi
<b>Sửa đổi điều lệ</b>		
2.3	<p><b>Trụ sở công ty</b></p> <p>a. Trụ sở Công ty đặt tại số: 60 Nguyễn Văn Trỗi, P. 8, Q. Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điện thoại : 84.8.38458518</li> <li>- Fax : 84.8.38458516</li> <li>- E-mail : <a href="mailto:info@hpt.vn">info@hpt.vn</a></li> <li>- Website : <a href="http://www.hpt.vn">www.hpt.vn</a></li> </ul> <p>Tổng Giám đốc điều hành là đại diện theo pháp luật của công ty.</p>	<p><b>Trụ sở công ty</b></p> <p>a. Trụ sở Công ty đặt tại: Tầng 9 Tòa nhà Paragon, Số 3 Nguyễn Lương Bằng, Phường Tân Phú, Quận 7, TP. Hồ Chí Minh</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Điện thoại : 84.8.54123400</li> <li>- Fax : 84.8.54108801</li> <li>- E-mail : <a href="mailto:info@hpt.vn">info@hpt.vn</a></li> <li>- Website : <a href="http://www.hpt.vn">www.hpt.vn</a></li> </ul>
4.2	<p><b>Ngành, nghề kinh doanh</b></p> <p>Mua bán, dịch vụ sửa chữa: các thiết bị máy tính, máy vi tính, thiết bị văn phòng. Mua bán phần mềm máy tính, các thiết bị và linh kiện điện tử, điện thoại, thiết bị viễn thông, thiết bị điều khiển; thiết bị và linh kiện trong ngành công nghệ thông tin, máy vẽ, thiết bị phục vụ thiết kế, vật tư ngành in và phụ tùng, thiết bị nghiên cứu khoa học, thí nghiệm. Đại lý mua bán và ký gởi hàng hoá. Tư vấn, thiết kế hệ thống máy tính (thiết kế, tạo lập trang chủ Internet, thiết kế hệ thống máy tính tích hợp phần cứng – phần mềm với các công nghệ truyền thông). Tích hợp mạng cục bộ (LAN). Thi công lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống mạng máy tính. Dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ và khoa học kỹ thuật vào cuộc sống. Cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet (OSP), dịch vụ lưu trữ và cung cấp thông tin. Cung cấp các phần mềm ứng dụng. Sản xuất phần mềm. Dịch vụ phần mềm. Dịch vụ tin học. Đào tạo và chuyển giao công nghệ. Dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị văn phòng. Cho thuê nhà, kho (trừ kinh doanh cho thuê phòng trọ). Dịch vụ khai thuê hải quan. Dịch vụ môi giới vận tải. Dịch vụ kế toán. Dịch vụ tư vấn về thuế, tư vấn tài chính (trừ kinh doanh dịch vụ kiểm toán), tư vấn đầu tư, tư vấn về quản lý kinh doanh. Dịch vụ nghiên cứu, phân tích thị trường. Dịch vụ môi giới bất động sản, kinh doanh nhà. Đào tạo dạy nghề.</p>	<p><b>Ngành, nghề kinh doanh</b></p> <p>Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính, chi tiết: Thi công lắp đặt và chuyển giao công nghệ hệ thống mạng máy tính. Cung cấp dịch vụ ứng dụng Internet (OSP), dịch vụ lưu trữ và cung cấp thông tin</p> <p>Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật, chi tiết: Dịch vụ phát triển và ứng dụng khoa học công nghệ và khoa học kỹ thuật vào cuộc sống</p> <p>Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất, chi tiết: Dịch vụ môi giới bất động sản</p> <p>Nghiên cứu thị trường và thăm dò dư luận, chi tiết: Dịch vụ nghiên cứu, phân tích thị trường</p> <p>Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác, chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị y tế</p> <p>Xuất bản phần mềm, chi tiết: Cung cấp các phần mềm ứng dụng. Sản xuất phần mềm. Dịch vụ phần mềm</p> <p>Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính, chi tiết: Tư vấn, thiết kế hệ thống máy tính (thiết kế, tạo lập trang chủ Internet, thiết kế hệ thống máy tính tích hợp phần cứng – phần mềm với các công nghệ truyền thông). Tích hợp mạng cục bộ (LAN)</p>

Điều	Nội dung hiện hành	Nội dung bổ sung & sửa đổi
	<p>Cung cấp dịch vụ gia tăng trên mạng viễn thông:  Dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ trao đổi điện tử (không kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ Internet, kinh doanh trò chơi điện tử tại trụ sở). Kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ môi giới, định giá, sàn giao dịch bất động sản)</p>	<p>Hoạt động viễn thông khác, chi tiết: Cung cấp dịch vụ gia tăng trên mạng viễn thông: Dịch vụ truy cập dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ xử lý dữ liệu và thông tin trên mạng, dịch vụ trao đổi điện tử (không kinh doanh đại lý cung cấp dịch vụ Internet, kinh doanh trò chơi điện tử tại trụ sở)</p> <p>Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi, chi tiết: Dịch vụ sửa chữa các thiết bị máy tính, máy vi tính, thiết bị văn phòng</p> <p>Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông, chi tiết: Mua bán các thiết bị máy tính, máy vi tính, thiết bị văn phòng. Mua bán phần mềm máy tính, các thiết bị và linh kiện điện tử, điện thoại, thiết bị viễn thông, thiết bị điều khiển; thiết bị phục vụ thiết kế, vật tư ngành in và phụ tùng, thiết bị nghiên cứu khoa học, thí nghiệm</p> <p>Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác, chi tiết: Dịch vụ cho thuê máy móc thiết bị văn phòng</p> <p>Giáo dục khác chưa được phân vào đâu, chi tiết: Đào tạo và chuyển giao công nghệ. Đào tạo dạy nghề</p> <p>Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê, chi tiết: Cho thuê nhà, kho (trừ kinh doanh cho thuê phòng trọ). Kinh doanh nhà. Kinh doanh bất động sản (trừ dịch vụ định giá, sàn giao dịch bất động sản)</p> <p>Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải, chi tiết: Dịch vụ khai thuê hải quan. Dịch vụ môi giới vận tải</p> <p>Hoạt động liên quan đến kế toán, kiểm toán và tư vấn về thuế, chi tiết: Dịch vụ kế toán. Dịch vụ tư vấn về thuế, tư vấn tài chính (trừ kinh doanh dịch vụ kiểm toán), tư vấn đầu tư, tư vấn về quản lý kinh doanh</p> <p>Đại lý, môi giới, đấu giá, chi tiết: Đại lý mua bán và ký gửi hàng hóa</p>
6	<p><b>Người đại diện theo pháp luật</b>  Ông: <b>Ngô Vi Đồng</b>  Sinh ngày: 19/12/1958  Dân tộc: Kinh, Quốc tịch: Việt nam  CMND số: 022999513, cấp ngày: 20/09/1993, tại: Tp. Hồ Chí Minh  Thường trú tại: 158/7/9 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q.</p>	<p><b>Người đại diện theo pháp luật</b>  Tổng Giám đốc là Người đại diện theo pháp luật của công ty.</p>

Điều	Nội dung hiện hành	Nội dung bổ sung & sửa đổi
	<p>Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh</p> <p>Chỗ ở hiện tại: 158/7/9 Hoàng Hoa Thám, P. 12, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh</p> <p>Là Chủ tịch Hội đồng Quản trị kiêm Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty, có các quyền và nghĩa vụ được quy định trong Điều lệ này.</p>	
7.1	<p><b>Vốn điều lệ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là: 36.000.000.000 VNĐ (Ba mươi sáu tỷ đồng chẵn).</li> <li>- Số vốn này được chia thành 3.600.000 VNĐ (Ba triệu sáu trăm ngàn) cổ phần.</li> <li>- Các cổ phần của công ty tại ngày thông qua Điều lệ này bao gồm 3.600.000 cổ phần phổ thông.</li> <li>- Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 VNĐ (Mười ngàn đồng).</li> <li>- Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật</li> </ul>	<p><b>Vốn điều lệ</b></p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Vốn điều lệ của Công ty hiện tại là: 68.642.010.000 VNĐ (Sáu mươi tám tỷ sáu trăm bốn mươi hai triệu không trăm mười nghìn đồng).</li> <li>- Số vốn này được chia thành 6.864.201 (Sáu triệu tám trăm sáu mươi bốn nghìn hai trăm lẻ một) cổ phần.</li> <li>- Các cổ phần của công ty tại ngày thông qua Điều lệ này bao gồm 6.864.201 cổ phần phổ thông.</li> <li>- Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 VNĐ (Mười ngàn đồng).</li> <li>- Công ty có thể tăng vốn điều lệ khi được Đại hội đồng cổ đông thông qua và phù hợp với các quy định của pháp luật. Việc tăng vốn điều lệ sẽ được thể hiện trong giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của công ty tại thời điểm tiến hành tăng vốn.</li> </ul>
8.1	<p><b>Các loại cổ phần</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hiện công ty có 3.600.000 (Ba triệu sáu trăm ngàn) cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.</li> <li>b. Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 VNĐ (Mười ngàn đồng).</li> <li>c. Hiện tại Công ty chỉ có một loại cổ phần duy nhất là cổ phần phổ thông</li> </ol>	<p><b>Các loại cổ phần</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Hiện công ty có 6.864.201 (Sáu triệu tám trăm sáu mươi bốn nghìn hai trăm lẻ một) cổ phần phổ thông. Người sở hữu cổ phần phổ thông là cổ đông phổ thông.</li> <li>b. Mỗi cổ phần có mệnh giá là 10.000 VNĐ (Mười ngàn đồng).</li> <li>c. Số cổ phần này được tự động điều chỉnh khi phát hành cổ phần mới được phép phát hành theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông và phù hợp với các qui định của pháp luật.</li> </ol>
17.5 a	<p><b>Điều kiện tiến hành họp Đại Hội đồng Cổ đông</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết; tỷ lệ cụ thể do Điều lệ công ty quy định.</li> </ol>	<p><b>Điều kiện tiến hành họp Đại Hội đồng Cổ đông</b></p> <ol style="list-style-type: none"> <li>a. Cuộc họp Đại hội đồng cổ đông được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 65% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết;</li> </ol>
30	<p>Quý phát triển sản xuất kinh doanh: tối thiểu 5%</p>	<p>Quý phát triển sản xuất kinh doanh tùy theo quyết định của Hội đồng Quản trị căn cứ vào kết quả kinh doanh và định hướng kinh doanh hàng năm</p>

Điều	Nội dung hiện hành	Nội dung bổ sung & sửa đổi
37	<p><b>Hiệu lực của điều lệ</b></p> <p>Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được ĐHCĐ thông qua và thông báo cho Sở kế hoạch đầu tư về việc bổ sung thay đổi điều lệ</p>	<p><b>Hiệu lực của điều lệ</b></p> <p>Điều lệ này có hiệu lực kể từ ngày được Đại Hội đồng Cổ đông Công ty cổ phần Dịch vụ Công nghệ Tin học HPT nhất trí thông qua và thông báo cho các cơ quan nhà nước theo quy định của pháp luật hiện hành</p>
<b>Bổ sung điều lệ</b>		
Căn cứ		Thông tư số 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài Chính quy định về Quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng
29.4		<p><b>Báo cáo thường niên</b></p> <p>Công ty phải lập và công bố Báo cáo thường niên theo các quy định của pháp luật về chứng khoán và thị trường chứng khoán</p>
29.5		<p><b>Kiểm toán công ty</b></p> <p>a. Đại hội đồng cổ đông thường niên chỉ định một công ty kiểm toán độc lập hoặc thông qua danh sách các công ty kiểm toán độc lập và ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn một trong số các đơn vị này tiến hành các hoạt động kiểm toán Công ty cho năm tài chính tiếp theo dựa trên những điều khoản và điều kiện thỏa thuận với Hội đồng quản trị. Công ty phải chuẩn bị và gửi báo cáo tài chính năm cho công ty kiểm toán độc lập sau khi kết thúc năm tài chính.</p> <p>b. Công ty kiểm toán độc lập kiểm tra, xác nhận và báo cáo về báo cáo tài chính năm phản ánh các khoản thu chi của Công ty, lập báo cáo kiểm toán và trình báo cáo đó cho Hội đồng quản trị trong vòng hai (02) tháng kể từ ngày kết thúc năm tài chính.</p> <p>c. Bản sao của báo cáo kiểm toán được gửi đính kèm báo cáo tài chính năm của Công ty.</p> <p>d. Kiểm toán viên thực hiện việc kiểm toán Công ty được phép tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông và được quyền nhận các thông báo và các thông tin khác liên quan đến Đại hội đồng cổ đông mà các cổ đông được quyền nhận và được phát biểu ý kiến tại đại hội về các vấn đề có liên quan đến kiểm toán.</p>