

Số: 002/2024/NQ-HĐQT-CBTT

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020;
- Căn cứ vào Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong số 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 20/01/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 01/08/2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị đã thống nhất vào ngày 05/08/2024;

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG QUYẾT NGHỊ

- Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2024 (01/04/2024-30/06/2024).
- Điều 2. Thống nhất Ông Nguyễn Vĩnh Thuận - chức danh Tổng giám đốc và Ông Mai Hoài An – chức danh Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 05/08/2024.
- Điều 3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.
- Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 08 năm 2024

Chủ tịch Hội đồng quản trị



MAI HOÀI AN