

Số: 005/2024/NQ-HĐQT-CBTT



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BOARD OF DIRECTORS' RESOLUTION

- 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

Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14 approved by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, the 14th Legislature, on June 17, 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 32 ngày 22/08/2024;

Pursuant to the Business Registration Certificate of Innovative Technology Development Corporation, No. 0301596604, issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on January 20, 1999, and the 32nd amendment registration on August 22, 2024;

- Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của Hội đồng quản trị qua email ngày 22/01/2025;

Pursuant to the consensus of the Board of Directors via email on January 22, 2025;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG
BOARD OF DIRECTORS OF INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION
QUYẾT NGHỊ/ RESOLUTION

- Điều 1.** Thống nhất chuyển Bà Trương Thị Phương Dung chức vụ Kế toán trưởng từ Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong sang Công ty CP Đầu tư Giải pháp Công nghệ Tiên Phong (Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong sở hữu 98.81% số lượng cổ phiếu lưu hành) kể từ ngày 22/01/2025.

To approve the transfer of Mrs. Trương Thị Phương Dung from the position of Chief Accountant at Innovative Technology Development Corporation to Tien Phong Investment Technology Solution Corporation (Innovative Technology Development Corporation owns 98.81% of the outstanding shares) effective from January 22, 2025.

- Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm Bà Vũ Thị Nữ giữ chức vụ Kế toán trưởng của Công Ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong kể từ ngày 22/01/2025.

To approve the appointment of Mrs. Vu Thi Nu as the Chief Accountant of Innovative Technology Development Corporation effective from January 22, 2025.

- 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.

The members of the Board of Directors, the General Director, and relevant departments or individuals must implement and execute the contents of this Resolution.

- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This Resolution shall take effect from the date of signing.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2025

Ho Chi Minh City, January 22, 2025

**Chủ tịch Hội đồng quản trị/Chairman of
the Board of Directors**



MAI HOÀI AN