

Số: 007/2024/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- 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, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, the XIV 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 33 ngày 02/04/2025;

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 for the first time on January 20, 1999, and registered for the 33rd amendment on April 22, 2025

- Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của các thành viên hội đồng quản trị qua email vào ngày 28/04/2025;

Pursuant to the minutes of the Board of Directors meeting held on April 28, 2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG

THE BOARD OF DIRECTORS OF

INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION

QUYẾT NGHỊ

RESOLVES

- Điều 1.** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2025 (“Đại hội 2025”) với các nội dung như sau:

Agree to convene the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 (“2025 AGM”) with the following contents:

- a. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty CP công nghệ Tiên Phong thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2025 là: **ngày 23/05/2025**

*The record date for finalizing the list of shareholders of Innovative Technology Development Corporation eligible to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is set as: **May 23rd, 2025.***

- b. Nội dung cụ thể/Specific details:

- o Tỷ lệ thực hiện/Execution ratio:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

For common shares: 1 share – 1 voting right

- o Thời gian thực hiện: Từ 13h30 – 17h00, ngày **26/06/2025**

Execution time: From 1:30 PM to 5:00 PM, June 26th, 2025

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

Execution venue: ITD Building, No. 01 Sang Tao Street, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh city.

Điều 2. 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.

Member of the Board of Directors, General Director, and relevant departments or individuals must implement and execute the contents of this resolution.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution takes effect from the date of signing.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

Ho Chi Minh City, April 28th, 2025

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



MAI HOÀI AN