

Số: 008/2024/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 33 ngày 02/04/2025;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị đã thống nhất vào ngày 03/06/2025;

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

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4/2024 (01/01/2025-31/03/2025) và năm tài chính 2024 (01/04/2024-31/03/2025).

Điều 2. Thống nhất trình ĐHCĐ ITD tại kỳ họp thường niên 2025:

a. Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi:

ĐVT: triệu đồng

Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2024)	666
Trích trong kỳ	1.420
Sử dụng trong kỳ	(281)
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2025)	1.805

b. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2024: dự kiến là 7% bằng cổ phiếu.

c. Kế hoạch kinh doanh 2025 với:

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 01/04/2025 – 31/03/2026
Doanh thu thuần hợp nhất	1.000 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	40 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến năm 2025	10%

d. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo mô hình được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.

e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty.

f. Ủy quyền Hội đồng quản trị soạn thảo và ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán.

g. Thay đổi tên công ty.

h. Phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.

i. Bổ sung / thay đổi ngành nghề kinh doanh.

- 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 03 tháng 06 năm 2025

Chủ tịch Hội đồng quản trị



MAI HOÀI AN

No.: 008/2024/NQ-HĐQT-CBTT

RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam on June 17, 2020;
- Pursuant to Business Registration Certificate of Innovative Technology Development Corporation No. 0301596604 issued for the first time by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City on January 20, 1999, registered for the 33rd change 02/04/2025;
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting unanimously approved on 03/06/2025;

**BOARD OF DIRECTORS OF
INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION
RESOLVES**

Article 1. To approve the Business Performance Report for Q4/2024 (01/01/2025-31/03/2025) and the fiscal year 2024 (01/04/2024-31/03/2025).

Article 2. To unanimously submit to the ITD General Meeting of Shareholders at the 2025 Annual Meeting:

- a. Status of utilization and appropriation of the Bonus and Welfare Fund:

Unit: VND Million

Item	Amount
Beginning balance (as of 01/04/2024)	666
Provision during the period	1,420
Utilization during the period	(281)
Ending balance (as of 31/03/2025))	1,805

- b. 2024 Dividend payout ratio: expected to be 7% in shares.

- c. 2025 Business Plan with:

Financial Indicators	Annual Plan from 01/04/2025 – 31/03/2026
Consolidated Net Revenue	VND 1,000 Billion
Consolidated Profit After Tax attributable to parent company shareholders	VND 40 Billion

Expected dividend for 2025	10%
----------------------------	-----

- d. Change the organizational structure and operations of the Company according to the model stipulated in Point b, Clause 1, Article 137 of the Enterprise Law 2020.
- e. Amend and supplement the Company Charter and the Internal Regulations on Corporate Governance.
- f. Authorize the Board of Directors to draft and issue the Operating Regulations of the Board of Directors and the Operating Regulations of the Audit Committee.
- g. Change the company name.
- h. Plan for issuing shares to existing shareholders.
- i. Supplement / change business lines.

Article 3. Members of the Board of Directors, General Director, and relevant departments and individuals shall implement and execute the contents of this Resolution.

Article 4. This Resolution is effective from the date of signing.

Ho Chi Minh City, June 03, 2025

Chairman of the Board of Directors



MAI HOAI AN