

Số: 001/2025/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v triển khai thực hiện phương án chia cổ tức năm 2024 bằng cổ phần)

- 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 Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/06/2025
- Căn cứ vào Điều lệ công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị đã thống nhất vào ngày 02/07/2025

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

Điều 1. Thông qua việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024 theo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công Nghệ Tiên Phong
- Mã cổ phiếu: ITD
- Sàn niêm yết: HOSE
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 245.335.910.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 24.533.591 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu lưu hành trước khi phát hành: 24.461.403 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 72.188 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 1.712.298 cổ phiếu
- Tổng giá trị phát hành dự kiến tính theo mệnh giá: 17.122.980.000 đồng (Bằng chữ: Mười bảy tỷ, một trăm hai mươi hai triệu, chín trăm tám mươi ngàn đồng).
- Hình thức phát hành: Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2024.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu.
- Nguồn vốn phát hành: Từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2025 đã kiểm toán của Công ty.



- Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 100:7. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 100 cổ phiếu sẽ được nhận thêm 07 cổ phiếu mới.
- Quyền nhận cổ phiếu do phát hành cổ phiếu trả cổ tức không được phép chuyển nhượng. Cổ phiếu phát hành này không bị hạn chế chuyển nhượng.
- Phương án xử lý cổ phần lẻ phát sinh: số cổ phiếu phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.520 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:7 cổ đông A được nhận $(3.520 \times 7 / 100 = 246,4)$ 246,4 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 246 cổ phiếu mới. Số cổ phần lẻ 0,4 cổ phần bị hủy bỏ
- Thời điểm phát hành dự kiến: quý 3 năm 2025, sau khi Ủy ban Chứng khoán Nhà nước có thông báo bằng văn bản về việc nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành của tổ chức phát hành.

Điều 2. Thông qua đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành nêu tại Điều 1

Toàn bộ số lượng cổ phiếu thực tế phát hành được sau khi kết thúc đợt phát hành sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 3. Tổ chức thực hiện:

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định và lựa chọn thời điểm thích hợp, các mốc thời gian khác có liên quan để tiến hành triển khai phương án phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;
- Trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phần (bao gồm các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo việc phát hành cổ phần của công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phần đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành phương án phát hành cổ phần đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phần.
- Tiến hành các thủ tục sửa đổi, bổ sung Điều lệ của Công ty để ghi nhận phần vốn điều lệ tăng thêm từ kết quả phát hành;
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phần tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phần tại Sở giao dịch chứng khoán Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phần phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Và quyết định các công việc khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phần đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 4. 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 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 07 năm 2025

Chủ tịch Hội đồng quản trị



MAI HOÀI AN



Số: 001/2025/NQ-HĐQT-CBTT

RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTOR

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 Resoluton of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders dat 26/06/2025

Pursuant to Charter of Innovative Technology Development Corporation

Pursuant to the Minutes of the Board of Directors Meeting unanimously approved on 02/07/2025

BOARD OF DIRECTORS OF INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION

RESOVES

Article 1. Approve the implementation of the plan to issue shares for dividend payment for the year 2024 in accordance with the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders, as follows:

- Stock name: Shares of Innovative Technology Development Corporation
- Stock code: ITD
- Listed exchange: HOSE
- Type of shares: Common shares
- Par value per share: 10,000 VND/share
- Current charter capital: 245,335,910,000 VND
- Total shares issued: 24,533,591 shares
- Outstanding shares before the offering: 24,461,403 shares
- Treasury shares: 72,188 shares
- Expected number of shares to be issued: 1,712,298 shares
- Total expected par value of issued shares: 17,122,980,000 VND (In words: Seventeen billion, one hundred twenty-two million, nine hundred eighty thousand Vietnamese Dong
- Issuance method: Issuance of shares to pay 2024 dividends.
- Target recipients: Existing shareholders whose names appear on the shareholder list on the record date for exercising the right to receive dividends in shares
- Source of issuance: From undistributed after-tax profits according to the audited consolidated financial statements for the fiscal year ending March 31, 2025



- Exercise ratio: 100:7. On the record date, a shareholder owning 100 shares will receive 07 additional new shares.
- Transferability: The right to receive the new shares is non-transferable. However, the newly issued shares are not subject to any transfer restrictions.
- Treatment of fractional shares: The number of dividend shares will be rounded down to the nearest whole number. Any fractional shares (if any) will be canceled.
- Example: Shareholder Nguyen Van A owns 3,520 shares on the record date. At the issuance ratio of 100:7, shareholder A will be entitled to $(3,520 \times 7 / 100 = 246.4)$ new shares. Based on the rounding rule, shareholder A will receive 246 new shares. The remaining 0.4 fractional share will be canceled.
- Expected issuance time: August–September 2025, after the State Securities Commission has issued a written notice confirming receipt of the complete issuance reporting documents from the issuing organization

Article 2. Approve the additional registration, depository, and listing of the number of shares issued as specified in Article 1

All shares actually issued after the completion of the offering will be registered for additional depository with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC) and registered for additional listing on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HSX) in accordance with applicable laws and regulations.

Article 3. Implementation:

The Board of Directors authorizes the General Director to make decisions on relevant matters and to sign related documents and materials, including but not limited to the following tasks:

- Deciding and selecting the appropriate time and relevant milestones to implement the share issuance plan.
- Handling fractional shares and unsubscribed shares;
- In case of necessity, the Board of Directors (BoD) shall have the authority to adjust, amend, supplement, or finalize the share issuance plan (including items not specified in this current plan) as required by competent State regulatory authorities to ensure the legality and compliance of the Company's share issuance
- To approve a plan to ensure that the share issuance complies with regulations on foreign ownership limits.
- To implement all necessary procedures to complete the share issuance in accordance with applicable laws and regulations.
- To carry out procedures for amending the Enterprise Registration Certificate with the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment after the completion of the share issuance.
- To amend and supplement the Company's Charter to reflect the increase in charter capital resulting from the share issuance;
- To register additional depository of the newly issued shares with the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation (VSDC), and to register additional listing of the issued shares on the Ho Chi Minh Stock Exchange (HSX), in accordance with the approved issuance plan.

- And to decide on any other related matters necessary for implementing the share issuance plan as approved by the General Meeting of Shareholders

Article 4. Members of the Board of Directors, General Director, and relevant departments and individuals shall implement and execute the contents of this Resolution.

Article 5. This Resolution is effective from the date of signing

Ho Chi Minh City, July, 02, 2025

Chairman of the Board of Directors



MAI HOÀI AN

