

Số: 002/2025/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF 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 Enterprise Law No. 59/2020/QH14 passed by the 14th National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam 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 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
- Căn cứ vào Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 ngày 26/06/2025
Pursuant to the Resolution of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders date 26/06/2025
- Căn cứ vào Điều lệ công ty Cổ phần Công Nghệ Tiên Phong
Pursuant to Charter of Innovative Technology Development Corporation
- Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của Hội đồng quản trị qua email ngày 10/7/2025;
Pursuant to the consensus of the Board of Directors via email on 10/07/2025

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG
BOARD OF DIRECTORS OF

INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION

RESOLVES
QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất thông qua và ban hành toàn văn Quy chế hội đồng quản trị theo như phụ lục 1 đính kèm
To unanimously approve and promulgate the full text of the Board of Directors' Regulations as attached in Appendix 1
- Điều 2.** Thống nhất bầu thành viên Ủy Ban kiểm toán nhiệm kỳ 2025- 2028 gồm các thành viên/
Unanimously elect the members of the Audit Committee for the 2025–2028 term, including the following members
- Ông Đinh Thế Hiển – Chủ tịch ủy ban kiểm toán - Mr Dinh The Hien – *Chairman of the Audit Committee*
 - Ông Võ Xuân Vinh – Thành viên ủy ban kiểm toán- Mr Vo Xuan Vinh - *Member of the Audit Committee*
- Điều 3.** Thống nhất thông qua và ban hành toàn văn Quy chế ủy ban kiểm toán theo như phụ lục 2 đính kèm.
Unanimously approve and promulgate the full text of the Audit Committee's Regulations as attached in Appendix 2.

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

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

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

This Resolution is effective from the date of signing

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 07 năm 2025

Ho Chi Minh City, July 10, 2025

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Directors



MAI HOÀI AN