

Số: 003/2025/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 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 on January 20, 1999, and the 33rd amendment registration on April 02, 2024;

- Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của Hội đồng quản trị qua email ngày 17/07/2025;

Pursuant to the consensus of the Board of Directors via email on July 17, 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 miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Sương là Phó Tổng giám đốc của Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong kể từ ngày 17/07/2025

Approval of the dismissal of Ms. Nguyen Thi Thu Suong from the position of Deputy General Director of Innovative Technology Development Corporation, effective from July 17, 2025

- 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.

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 3.** 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 17 tháng 07 năm 2025

Ho Chi Minh City, July 07, 2025

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



MAI HOÀI AN