

Số: 004/2025/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
RESOLUTION OF BOARD OF DIRECTORS

(V/v: Chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức năm 2024/Finalization of the list of shareholders for the issuance of shares as 2024 dividend payment)

- 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 24/7/2025;
Pursuant to the consensus of the Board of Directors via email on 24/07/2025

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.** Thông qua ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền trả cổ tức bằng cổ phiếu:
Approval of the record date for exercising the right to receive dividends in shares:
Ngày đăng ký cuối cùng chốt Danh sách cổ đông/*The record date for finalizing the list of shareholders: 08/08/2025*
- Điều 2.** Tổ chức thực hiện/ *Implementation/Organizational Responsibilities*
Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này/*The members of the Board of*

Directors, the Executive Board, relevant departments and individuals shall be responsible for the implementation of this Resolution

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

This Resolution is effective from the date of signing

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 07 năm 2025

Ho Chi Minh City, July 24, 2025

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Directors



MAI HOÀI AN