

TP.HCM. ngày 07 tháng 07 năm 2026

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty và Quy chế công ty

Căn cứ:

- Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Luật chứng khoán số 54/2019/QH14 do Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019 và có hiệu lực kể từ ngày 01/01/2021;
- Nghị định 245/2025/NĐ-CP sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.
- Điều lệ hiện hành của Công ty CP Công nghệ ITD đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27/06/2025;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét những nội dung Điều lệ và Quy chế thay đổi như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ

STT	ĐIỀU KHOẢN	ĐIỀU LỆ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	ĐIỀU LỆ SAU KHI THAY ĐỔI
01	Trang bìa Điều lệ	Thay đổi Logo và tên công ty	
02	Phần mở đầu	Điều lệ này được Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong và cổ đông của Công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 23 tháng 04 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung nhiều lần và lần bổ sung lần cuối là ngày 26/06/2025.	Điều lệ này được Công ty Cổ phần Công nghệ ITD và cổ đông của Công ty thông qua theo nghị quyết hợp lệ của Đại hội đồng cổ đông tổ chức chính thức vào ngày 23 tháng 04 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung nhiều lần và lần bổ sung lần cuối là ngày 07/07/2026 .
03	Điều 1. Giải thích từ ngữ	<p>a. “Công Ty” được quy định trong Điều Lệ này là Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong;</p> <p>d. “Luật Doanh Nghiệp” là Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020</p> <p>e. “Luật Chứng Khoán” là Luật Chứng Khoán số 54/2019/QH14 được Quốc</p>	<p>a. “Công Ty” được quy định trong Điều Lệ này là Công ty Cổ phần Công nghệ ITD;</p> <p>d. “Luật Doanh nghiệp” là Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14, được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/OH15.</p> <p>e. “Luật Chứng khoán” là Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14, được sửa đổi,</p>

STT	ĐIỀU KHOẢN	ĐIỀU LỆ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	ĐIỀU LỆ SAU KHI THAY ĐỔI
		hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2019	bổ sung bởi Luật số 56/2024/OH15.
04	Điều 2. Tên, hình thức, trụ sở, chi nhánh, văn phòng đại diện và thời hạn hoạt động của Công Ty:	1.Tên công ty: - Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG - Tên tiếng anh: Innovative Technology Development Corporation - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG - Tên viết tắt: ITD Corporation 3.Trụ sở đăng ký của Công ty Địa chỉ: Tòa nhà ITD, số 1 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM	1.Tên công ty: - Tên tiếng việt: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ITD - Tên tiếng anh: ITD TECHNOLOGY CORPORATION - Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ ITD - Tên viết tắt: ITD Corp. 3.Trụ sở đăng ký của Công ty Địa chỉ: Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận, TPHCM
05	Khoản 1 Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần	Vốn Điều Lệ của Công Ty: 245.335.910.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm bốn mươi lăm tỷ ba trăm ba mươi lăm triệu chín trăm mười ngàn đồng). Tổng số Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 24.533.591 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần	Vốn Điều Lệ của Công Ty: 262.449.950.000 đồng (Bằng chữ: Hai trăm sáu mươi hai tỷ, bốn trăm bốn mươi chín triệu, chín trăm năm mươi ngàn đồng). Tổng số Vốn Điều Lệ của Công Ty được chia thành 26.244.995 cổ phần với mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần
06	Điều 22: Thẩm quyền và thể thức lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông	1.Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty	1. Hội đồng quản trị có quyền lấy ý kiến Cổ Đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông đối với tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông bao gồm và không giới hạn cả những điều tại khoản 2 điều 147 Luật DN năm 2020 khi xét thấy cần thiết vì lợi ích của Công Ty
07	Điểm a và b khoản 3 Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của Thành viên Hội đồng quản trị	a. Công Ty phải đảm bảo tối thiểu là một phần ba (1/3) tổng số thành viên Hội đồng quản trị là thành viên không điều hành	a. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị không điều hành của công ty đại chúng phải đảm bảo quy định sau: - Có tối thiểu 01 thành viên không điều hành trong trường

STT	ĐIỀU KHOẢN	ĐIỀU LỆ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	ĐIỀU LỆ SAU KHI THAY ĐỔI
		b. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác.	<p>hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 03 đến 05 thành viên;</p> <p>- Có tối thiểu 02 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 06 đến 08 thành viên;</p> <p>- Có tối thiểu 03 thành viên không điều hành trong trường hợp công ty có số thành viên Hội đồng quản trị từ 09 đến 11 thành viên</p> <p>b. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác</p>
08	<p>Điều 35. Bổ nhiệm, miễn nhiệm, nhiệm vụ và quyền hạn của Tổng giám đốc</p> <p>Khoản 4. Tổng giám đốc có các quyền và nghĩa vụ sau</p>		<p>Bổ sung điểm l, m của khoản 4 như sau:</p> <p>Trong phạm vi nhiệm vụ và quyền hạn của mình thì Tổng giám đốc có thể ủy quyền cho cá nhân và/hoặc tổ chức khác thực hiện các công việc liên quan đến nhiệm vụ và quyền hạn của mình tùy theo nhu cầu vào từng thời điểm.</p> <p>m. Tổng giám đốc được phép kiêm nhiệm các chức vụ Tổng giám đốc tại cả công ty mẹ và con kể cả trong trường hợp công ty mẹ và công ty con là công ty niêm yết</p>
09	Điều 56. Ngày hiệu lực	Bản điều lệ này gồm XX mục 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong nhất trí thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung nhiều lần và lần bổ sung lần cuối là ngày 26/06/2025 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này	Bản điều lệ này gồm XX mục 56 điều, được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghệ ITD nhất trí thông qua ngày 23 tháng 04 năm 2011, được sửa đổi, bổ sung nhiều lần và lần bổ sung lần cuối là ngày 07/07/2026 và cùng chấp thuận hiệu lực toàn văn của Điều lệ này

2. Sửa đổi, bổ sung Quy chế Hoạt động của Hội đồng quản trị.

STT	ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	QUY CHẾ SAU KHI THAY ĐỔI
01	Trang bìa	Thay đổi Logo và tên Công ty	
02	Điểm b khoản 6.1 Điều 6	b. Thành viên Hội đồng quản trị Công Ty chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm (05) công ty khác	b. Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị hoặc thành viên hội đồng thành viên tại tối đa năm (05) công ty khác
03		Sửa đổi ngày hiệu lực	

3. Sửa đổi, bổ sung Quy chế quản trị công ty

STT	ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	QUY CHẾ SAU KHI THAY ĐỔI
01	Trang bìa	Thay đổi Logo và tên Công ty	
02	Điều 19. Nhiệm kỳ, tiêu chuẩn và điều kiện của Tổng giám đốc		c. Tổng giám đốc được phép kiêm nhiệm các chức vụ Tổng giám đốc tại cả công ty mẹ và con kể cả trong trường hợp công ty mẹ và công ty con là công ty niêm yết
03		Sửa đổi ngày hiệu lực	

4. Sửa đổi, bổ sung Quy chế hoạt động của UBKT

STT	ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	QUY CHẾ SAU KHI THAY ĐỔI
01	Trang bìa	Thay đổi Logo và tên Công ty	
02		Sửa đổi ngày hiệu lực	

Toàn văn “Điều lệ và Quy chế công ty” đính kèm tờ trình. Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và chấp thuận.
Trân trọng.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

MAI HOÀI AN