



NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 14/12/2021;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA CÔNG TY
CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án chuyển đổi chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12% từ hình thức chi trả bằng tiền mặt sang hình thức chi trả bằng cổ phần như sau:

I. Phương án phát hành cổ phần để trả cổ tức:

- | | |
|---|---|
| 1. Tên cổ phần: | Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong |
| 2. Mã cổ phần: | ITD |
| 3. Loại cổ phần: | Cổ phiếu phổ thông |
| 4. Mệnh giá cổ phần: | 10.000đ/1 cổ phần |
| 5. Vốn điều lệ hiện nay: | 190.647.980.000 đồng |
| 6. SLCP đang lưu hành | 18.992.610 cổ phần |
| 7. Hình thức phát hành: | Phát hành cổ phần để trả cổ tức |
| 8. Đối tượng phát hành: | Tất cả các cổ đông có tên trong danh sách tổng hợp phân bổ quyền nhận cổ tức bằng cổ phần do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam lập ngày đăng ký cuối cùng. Thời điểm chốt danh sách cổ đông, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định |
| 9. SLCP phát hành: | 2.279.113 cổ phiếu |
| 10. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: | 22.791.130.000 đồng |



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG
INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION
www.itd.com.vn

11. Tỷ lệ thực hiện quyền: 12% tương đương tỷ lệ 25:3. Cứ cổ đông sở hữu 25 cổ phần sẽ nhận được 3 cổ phiếu phát hành thêm.
12. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
13. Phương án xử lý cổ phiếu lẻ: Cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống hàng đơn vị, phần thập phân sẽ hủy bỏ.
- Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.578 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 25:3 cổ đông A được nhận $(3.578/25 * 3 = 429.4)$ 429 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 429 cổ phần mới. Số cổ phần lẻ 0,4 cổ phần bị hủy bỏ.
14. Nguồn vốn sử dụng: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2021 đã kiểm toán.
15. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến Quý IV/2021 – Quý I/2022.
16. Đăng ký niêm yết bổ sung: ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung và niêm yết bổ sung đối với toàn bộ số lượng cổ phần phát hành thêm để trả cổ tức.

II. Ủy quyền thực hiện:

Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT thực hiện 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 phần trả cổ tức.
- Được quyền bổ sung sửa đổi, hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phần trả cổ tức (bao gồm các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo



yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước đảm bảo việc phát hành cổ phần của công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định.

- Xây dựng phương án phát hành cổ phần trả cổ tức chi tiết, đảm bảo tuân thủ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành phương án phát hành cổ phần trả cổ tức 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 trả cổ tức
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, niêm yết bổ sung cổ phiếu 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 trả cổ tức đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 12 năm 2021

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN ĐỨC THẮNG



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hôm nay, lúc 10 giờ 00 ngày 14/12/2021, tại văn phòng Công ty - Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM, chúng tôi gồm:

- Ông Lâm Thiệu Quân - Tổng giám đốc
 - Người giám sát kiểm phiếu: Bà Đỗ Thị Thu Hà - Thành viên Ban kiểm soát
 - Người kiểm phiếu: Bà Phạm Thị Bích Thảo - Phó phòng kế toán
- tiến hành kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 16/11/2021.

- ❖ Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG**
- ❖ Mã chứng khoán: **ITD**
- ❖ Địa chỉ: **Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.**
- ❖ Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 21/04/2018.
- ❖ Mục đích lấy ý kiến: thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12% từ hình thức chi trả bằng tiền mặt sang hình thức chi trả bằng cổ phần.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Số phiếu gửi đi:** 4,332 phiếu, tương ứng số cổ đông nắm giữ 18,992,610 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết:** gửi thư, email
- Số phiếu nhận về:** 1,214 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 10,768,946 cổ phần, bằng 56.70 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Trong đó:

- 1,211 phiếu hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ 10,731,946 cổ phần, bằng 56.51 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
- 03 phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ 37,000 cổ phần, bằng 0.19 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này

Kết quả biểu quyết cụ thể đối với các phiếu hợp lệ như sau:

STT	Nội dung	Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
01	Thông qua phương án chuyển đổi chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12% từ hình thức chi trả bằng tiền mặt sang hình thức chi trả bằng cổ phần.	51.11%, 9,707,586 cổ phần	2.69%, 510,060 cổ phần	2.71%, 514,300 cổ phần



4. Vấn đề đã được thông qua:

Thông nhất thông qua phương án chuyển đổi chia cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12% từ hình thức chi trả bằng tiền mặt sang hình thức chi trả bằng cổ phần. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cụ thể và tiến hành công bố thông tin theo qui định.

Việc kiểm phiếu được hoàn thành vào lúc 17 giờ 00 phút cùng ngày.

TỔNG GIÁM ĐỐC

LÂM THIỀU QUÂN

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT


ĐỖ THỊ THU HÀ


PHẠM THỊ BÍCH THẢO

