



Số: 006/2021/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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.
- 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 ngày 20/01/1999.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị đã thống nhất vào ngày 31/12/2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc triển khai 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 theo ủy quyền của Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông ngày 14/12/2021 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, ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định
9. Tỷ lệ cổ tức:	12%
10. SLCP phát hành dự kiến:	2.279.113 cổ phiếu



11. Tổng giá trị phát hành dự kiến theo mệnh giá: 22.791.130.000 đồng
12. Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:12. Cứ một cổ đông sở hữu 1 cổ phần được nhận 1 quyền nhận thêm cổ phiếu. Cứ 100 quyền nhận thêm cổ phiếu sẽ được nhận thêm 12 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
13. Hạn chế chuyển nhượng: Cổ phần phát hành để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
14. 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 100:12 cổ đông A được nhận $(3.578/100 \times 12 = 429.36)$ 429 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 429 cổ phần mới. Số cổ phần lẻ 0,36 cổ phần bị hủy bỏ.
15. 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.
16. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến Quý IV/2021 – Quý I/2022.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

HDQT uỷ quyền cho Tổng giám đốc công ty thực hiện các 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

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.

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 31 tháng 12 năm 2021

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN ĐỨC THẮNG