

Lầu 4, Tòa nhà ITD, Số 01 Sáng Tạo, Q.7, TPHCM

Số: 001/2021/BBH/ĐHĐCĐ

(Kỳ họp thường niên)

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong;
- Căn cứ vào Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội;

I. Thời gian và địa điểm:

Công ty CP công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999.

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2021, vào lúc 14h15, tại 02 khu vực sảnh tầng G, 02 phòng họp khác của tòa nhà ITD và tham dự trực tuyến qua ứng dụng Teams đối với các cổ đông nội bộ (nhân viên tập đoàn), số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM, Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (gọi tắt là “Công ty”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2021.

II. Nghị thức:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Trịnh Thị Thúy Liễu – Trưởng Ban kiểm soát (BKS) của công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, vào lúc 14h15 ngày 29/06/2021, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2021 là: 27 cổ đông (tổ chức và cá nhân), sở hữu và/hoặc đại diện cho 13.493.661 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71,05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Bà Trịnh Thị Thúy Liễu đã căn cứ vào Điều 145 Luật Doanh nghiệp 2020, tuyên bố kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội theo số cổ phần sở hữu và/hoặc được đại diện.

2. Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa:

Đại diện Ban tổ chức đã giới thiệu thành phần Ban chủ tọa đại hội, gồm có:

- Bà Doãn Thị Bích Ngọc: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Lâm Thiệu Quân: Thành viên HĐQT kiêm TGĐ

3. Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại diện Ban tổ chức đã đề cử thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

a. Ban Thư ký:

- Bà Cao Mỹ Phương

b. Ban kiểm phiếu:

- o Bà Nguyễn Mộng Phương Kiều – Trưởng ban
- o Bà Phạm Thị Bích Thảo
- o Bà Nguyễn Thiên Nga

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ: 100%

III. Nội dung cuộc họp

1. Chương trình Đại hội 2021 và Thẻ thức biểu quyết báo cáo, tờ trình, bầu thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội 2021

Đại diện Ban tổ chức trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông: không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 13.478.339 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 99,89 %)
- ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)
- ✓ “Không ý kiến”: 15.299 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,11 %)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 23 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)

❖ Quyết định thông qua:

Thông qua Chương trình Đại hội 2021 và Thẻ thức biểu quyết báo cáo, tờ trình, bầu thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội 2021.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020, tình hình sử dụng và trích lập các quỹ, cổ tức năm 2020

a. Báo cáo kết quả kinh doanh 2020

Ông Lâm Thiểu Quân trình bày kết quả kinh doanh năm 2020:

- Năm 2020, nền kinh tế toàn cầu bị ảnh hưởng nghiêm trọng do dịch bệnh Covid bùng phát trên diện rộng với tốc độ lây lan nhanh chóng.
- Tháng 6/2020: tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2020, BĐH mạnh dạn đề xuất kế hoạch kinh doanh năm 2020 theo mục tiêu chiến lược Năng động – Sáng tạo.
- Do tình hình kinh tế có nhiều rủi ro, tập đoàn đặt cao yêu cầu về năng động, giữ vững hoạt động kinh doanh, dồn toàn lực để hoàn thành triển khai và đưa vào hoạt động đúng hạn các dự án trọng điểm của Nhà nước (BOO2, ACV 17 cảng...).
- Từ đầu 2021: Nghiên cứu và thông qua việc triển khai áp dụng phần mềm Quản trị doanh nghiệp nhằm đáp ứng yêu cầu thương mại điện tử, chuyển đổi số của Doanh nghiệp; đáp ứng nhu cầu làm việc từ xa, vận hành trực tuyến.
- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất: doanh thu thuần hợp nhất 595 tỷ đạt 98% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông ITD 35 tỷ đạt 167%. EPS cơ bản trên cổ phần 1.786 VND/cổ phần.

❖ Ý kiến cổ đông: không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 13.478.339 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 99,89 %)

- ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)
- ✓ “Không ý kiến”: 15.299 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,11 %)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 23 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2020.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đồng	610.000	595.359	98%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Triệu đồng	21.000	35.105	167%
EPS cơ bản trên cổ phần	Đồng/cổ phần	1.100	1.786	162%

b. Trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi 2020

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày

❖ Ý kiến cổ đông: không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 13.492.638 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 99,99 %)
- ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)
- ✓ “Không ý kiến”: 1.000 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,01 %)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 23 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ trích lập và sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2020 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Hạng mục	Tập đoàn	Công ty mẹ	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2020)	987	306	1,293
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ	420	604	1,024
Nhận từ công ty con	695		695
Sử dụng trong kỳ	549	398	947
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2021)	1,553	512	2,066

c. Trích lập, sử dụng quỹ đầu tư phát triển 2020

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông: không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 13.492.638 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 99,99 %)
- ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)
- ✓ “Không ý kiến”: 1.000 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,01 %)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 23 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ trích lập và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận năm 2020 như sau:

ĐVT: triệu đồng	
Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2020)	2,574
Sử dụng trong kỳ	0
Trích lập trong kỳ	1,030
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2021)	3,604

d. Chia cổ tức năm 2020

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày: đề xuất mức chia cổ tức năm 2020 là 12% bằng tiền mặt, cụ thể:

- Nguồn trích: 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.
- Thời gian thanh toán: ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể và tiến hành công bố thông tin theo quy định.

❖ Ý kiến cổ đông: không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 13.493.638 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 100,00 %)
- ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)
- ✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 23 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2020 là 12% bằng tiền mặt, cụ thể:

- Nguồn vốn: 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.
- Thời gian thanh toán: ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể và tiến hành công bố thông tin theo quy định.

3. Kế hoạch kinh doanh năm 2021, mức cổ tức năm 2021 dự kiến

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày, với: (1) Doanh thu thuần hợp nhất: 660 tỷ đồng, (2) Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ: 25 tỷ đồng, (3) mức cổ tức kế hoạch 2021 dự kiến là $\geq 10\%$.

❖ Ý kiến cổ đông: không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 13.493.638 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 100,00 %)
- ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)
- ✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 23 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2021 và mức cổ tức năm 2021 dự kiến như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	660.000 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	38.000 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25.000 triệu đồng
EPS	1.100 VNĐ/cổ phần
Cổ tức dự kiến năm 2021	$\geq 10\%$

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020

Bà Doãn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2020:

- HĐQT tổ chức thành 03 tiểu ban: Tiểu ban phát triển nhân sự tập đoàn, Tiểu ban chiến lược kinh doanh và đầu tư, Tiểu ban chính sách quản trị.
- Thông qua định hướng hoạt động của công ty trong năm tài chính 2020. Thực hiện họp định kỳ hàng quý, xem xét thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và cả năm. Giám sát tình hình tuân thủ các qui định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh của công ty.
- Quyết định nguyên tắc tham dự thầu đối với các gói thầu có giá trị lớn và xem xét đánh giá các dự án tiềm khả thi. Xem xét tiến độ thực hiện, kiểm soát chi phí và rủi ro các dự án thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- Rà soát chiến lược công ty nhằm đáp ứng các thách thức của thị trường. Giao TGD triển khai đến các công ty thành viên trong tập đoàn, cụ thể hóa kế hoạch 5 năm – 10 năm tạo nên giá trị tập đoàn 1000 tỷ.
- Thành viên HĐQT tham gia vào HĐQT các công ty con với vai trò giám sát và hỗ trợ song hành cùng các công ty trong các hoạt động định hướng kinh doanh.
- Mục tiêu cho nhiệm kỳ HĐQT giai đoạn mới 2021 – 2025:
 - ✓ Giám sát và khuyến khích BDH định hướng tập đoàn phát triển sản xuất kinh doanh.
 - ✓ Bám sát và vận dụng linh hoạt trong điều hành thực hiện chiến lược Năng động – Sáng tạo 2020 – 2025.
 - ✓ Tập đoàn có 2 mã chứng khoán trên thị trường tuy nhiên vị thế trên thị trường chưa được đánh giá cao. Tập đoàn thiên về công nghệ nên việc thúc đẩy marketing chưa được chú trọng tập trung. Hy vọng trong tương lai, HĐQT mới sẽ đưa tên tuổi ITD và GLT lên tầm cao mới, tạo lợi thế cho công ty và mang lại lợi ích cho cổ đông.

❖ Ý kiến cổ đông: không có

5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2020

Bà Trịnh Thị Thúy Liễu – Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2020:

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2020.
- Nhận xét về tình hình thực hiện kế hoạch kinh doanh ĐHCĐ đã giao.

- Nhận xét, đánh giá về tình hình tài sản, nguồn vốn công ty.
- Giám sát Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành.
- Kiểm soát hoạt động thông qua Kiểm Toán Nội Bộ.

❖ Ý kiến cổ đông: không có

6. Ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2021

Bà Trịnh Thị Thúy Liễu – Trưởng BKS trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông: không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 13.493.638 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 100,00 %)
- ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)
- ✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 23 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ đồng ý giao lại cho Ban kiểm soát chủ động thẩm định và chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty Cổ Phần Công nghệ Tiên Phong.

7. Chương trình VSOP 2021 (dựa trên kết quả kinh doanh 2020)

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông: không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết tỷ lệ VSOP 2021 (01%, tương đương 189.926 cổ phần ảo):

- ✓ “Tán thành”: 13.492.638 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 99,99 %)
- ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)
- ✓ “Không ý kiến”: 1.000 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,01 %)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 23 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)

❖ Tỷ lệ biểu quyết đối tượng VSOP 2021 (Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết sau khi loại trừ tổ chức, cá nhân có liên quan là 3.674.355 cổ phần):

- ✓ “Tán thành”: 3.673.332 cổ phần / 3.674.355 cổ phần (chiếm 99,97 %)
- ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần / 3.674.355 cổ phần (chiếm 0,00 %)
- ✓ “Không ý kiến”: 1.000 cổ phần / 3.674.355 cổ phần (chiếm 0,03 %)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 23 cổ phần / 3.674.355 cổ phần (chiếm 0,00 %)

❖ Quyết định thông qua:

Thông qua chương trình VSOP năm 2021 (dựa trên kết quả kinh doanh 2020) như sau:

- Tỷ lệ VSOP là 01% tổng số cổ phần đang lưu hành (tương ứng với số lượng VSOP là: 189.926 cổ phần ảo).
- Đối tượng được hưởng chính sách VSOP được quy định tại tờ trình.

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đương nhiệm quyết định số lượng VSOP cụ thể cho từng đối tượng và phương thức triển khai thực hiện chương trình VSOP 2021 theo quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động hiện hành của công ty.

8. Điều chỉnh mức thù lao Ban quản trị

Ông Lâm Thiệu Quân trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông:

Thay đổi nội dung biểu quyết về thù lao bổ sung theo kết quả kinh doanh với tỷ lệ 05% trên phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch thuộc cổ đông công ty mẹ.

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 13.488.238 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 99,96 %)
- ✓ “Không tán thành”: 4.400 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,03 %)
- ✓ “Không ý kiến”: 1.000 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,01 %)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 23 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)

❖ Quyết định thông qua:

Thông nhất điều chỉnh mức thù lao Ban quản trị như sau:

1. Thù lao cơ bản: áp dụng từ 01/04/2021

ĐVT: đồng/tháng

Ban quản trị	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016	Đề xuất mới
Chủ tịch HĐQT	5,000,000	7,500,000
Thành viên HĐQT (độc lập)	3,500,000	6,000,000
Thành viên HĐQT (không độc lập)		5,000,000
Trưởng BKS	3,500,000	5,000,000
Thành viên BKS	2,500,000	3,000,000
Thư ký công ty	2,000,000	2,500,000

(Thù lao hợp: 300.000 đồng/buổi)

2. Thù lao bổ sung: theo kết quả kinh doanh

- Tỷ lệ 05% trên phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch thuộc cổ đông công ty mẹ.
- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng cơ chế đánh giá mức độ đóng góp của các thành viên Ban quản trị để làm cơ sở hưởng thù lao bổ sung theo kết quả kinh doanh.

9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Ông Lâm Thiệu Quân trình bày, cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2020, và Luật Chứng khoán 2019.

❖ Ý kiến cổ đông: không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 13.492.638 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 99,99 %)
- ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)
- ✓ “Không ý kiến”: 1.000 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,01 %)

✓ Phiếu không hợp lệ: 23 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua những nội dung Điều lệ công ty thay đổi theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 1 – Toàn văn “Điều lệ”).

10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty

Ông Lâm Thiểu Quân trình bày, cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2020, và Luật Chứng khoán 2019.

❖ Ý kiến cổ đông: không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

✓ “Tán thành”: 13.492.638 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 99,99 %)

✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)

✓ “Không ý kiến”: 1.000 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,01 %)

✓ Phiếu không hợp lệ: 23 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua những nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay đổi theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 2 – Toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”).

11. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Bùi Hoàng Anh

Ông Lâm Thiểu Quân trình bày: Ông Bùi Hoàng Anh đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT vào ngày 25/3/2021.

❖ Ý kiến cổ đông: không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

✓ “Tán thành”: 13.493.638 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 100,00 %)

✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)

✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)

✓ Phiếu không hợp lệ: 23 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Bùi Hoàng Anh kể từ ngày 26/3/2021.

12. Bầu thành viên HĐQT / BKS nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2021 - 2025

Bà Nguyễn Thị Thu Sương trình bày. Năm 2021 sẽ bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2021 – 2025.

- Cổ đông Nguyễn Đức Thắng (tỷ lệ sở hữu 12.02%) đề cử ông Nguyễn Đức Thắng (HĐQT không độc lập), ông Mạc Quang Huy (HĐQT độc lập);

- Cổ đông Doãn Thị Bích Ngọc (tỷ lệ sở hữu 5.50%) đề cử bà Doãn Thị Bích Ngọc (HĐQT không độc lập);

- Công ty Kiều Phong (tỷ lệ sở hữu 6.32%) đề cử ông Lâm Thiểu Quân (HĐQT không độc lập);
- Cổ đông Nguyễn Vĩnh Thuận (tỷ lệ sở hữu 5.50%) đề cử ông Nguyễn Vĩnh Thuận (HĐQT không độc lập);
- Công ty Tánh Linh và nhóm cổ đông (tỷ lệ sở hữu 7.90%) đề cử ông Nguyễn Hữu Dũng (HĐQT không độc lập), bà Mai Ngọc Phượng (BKS);
- HĐQT đương nhiệm đề cử ông Lưu Đức Khánh (HĐQT độc lập);
- HĐQT và BKS đương nhiệm đề cử bà Trịnh Thị Thúy Liễu và bà Đỗ Thị Thu Hà (BKS)

Như vậy:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT không độc lập sẽ có 05 ứng viên, gồm: (1) Bà Doãn Thị Bích Ngọc, (2) Ông Lâm Thiểu Quân, (3) Ông Nguyễn Vĩnh Thuận, (4) Ông Nguyễn Hữu Dũng, (5) Ông Nguyễn Đức Thắng.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT độc lập sẽ có 02 ứng viên, gồm: (1) Ông Mạc Quang Huy, (2) Ông Lưu Đức Khánh.
- Danh sách ứng cử viên BKS sẽ có 03 ứng viên, gồm: (1) Bà Trịnh Thị Thúy Liễu, (2) Bà Đỗ Thị Thu Hà, (3) Bà Mai Ngọc Phượng.

Tại Đại hội, các ứng cử viên HĐQT/BKS đã giới thiệu bản thân, cam kết sẽ đóng góp tích cực, sử dụng trình độ và kinh nghiệm vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

❖ Ý kiến cổ đông: không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết danh sách ứng cử viên HĐQT (độc lập và không độc lập), ứng cử viên BKS:

- ✓ “Tán thành”: 13.493.638 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 100,00 %)
- ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)
- ✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 23 cổ phần / 13.493.661 cổ phần (chiếm 0,00 %)

❖ Tỷ lệ bầu cử:

- ✓ Tổng số phiếu bầu cử thành viên HĐQT không độc lập: 67.468.305 phiếu, với số phiếu bầu cho từng ứng cử viên HĐQT:
 - Bà Doãn Thị Bích Ngọc có 10.550.020 phiếu
 - Ông Lâm Thiểu Quân có 13.071.390 phiếu
 - Ông Nguyễn Vĩnh Thuận có 12.206.480 phiếu
 - Ông Nguyễn Hữu Dũng có 18.808.365 phiếu
 - Ông Nguyễn Đức Thắng có 12.831.935 phiếu
- ✓ Tổng số phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập: 26.987.322 phiếu, với số phiếu bầu cho từng ứng cử viên HĐQT:
 - Ông Mạc Quang Huy có 12.236.747 phiếu
 - Ông Lưu Đức Khánh có 14.629.929 phiếu
- ✓ Tổng số phiếu bầu cử thành viên BKS: 40.480.983 phiếu, với số phiếu bầu cho từng ứng cử viên BKS:
 - Bà Trịnh Thị Thúy Liễu có 13.016.587 phiếu
 - Bà Đỗ Thị Thu Hà có 12.184.790 phiếu

- Bà Mai Ngọc Phượng có 14.743.537 phiếu
- ❖ Quyết định thông qua:
 - ✓ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2021 – 2025:
 - Bà Doãn Thị Bích Ngọc
 - Ông Lâm Thiếu Quân
 - Ông Nguyễn Vĩnh Thuận
 - Ông Nguyễn Hữu Dũng
 - Ông Nguyễn Đức Thắng
 - Ông Mạc Quang Huy
 - Ông Lưu Đức Khánh
 - ✓ Thành viên BKS nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2021 – 2025:
 - Bà Trịnh Thị Thúy Liễu
 - Bà Đỗ Thị Thu Hà
 - Bà Mai Ngọc Phượng

IV. Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2021

- Bà Doãn Thị Bích Ngọc, chức vụ Chủ tịch HĐQT đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2021, đây là bản ghi nhận các nội dung mà ĐHĐCĐ đã thống nhất tại kỳ họp.
- ĐHĐCĐ thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2021, với tỷ lệ: 100% đồng ý.
- Biên bản được lập hồi lúc 16h30 của ngày 29/06/2021, Đại hội kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày.

Xác nhận nội dung Biên bản

Thư ký



Cao Mỹ Phương

Chủ tọa



Doãn Thị Bích Ngọc



KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

SL CĐ THAM DỰ: 27 - SL CP THAM DỰ: 13.493.661 - TỶ LỆ THAM DỰ: 71,05(%)

A. Kết quả Biểu quyết

Tên phương án	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
1. Chương trình Đại hội 2021 và Thể thức biểu quyết báo cáo, tờ trình, bầu thành viên HĐQT/BKS		
Tán thành	13.478.339	99,89
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	15.299	0,11
Không hợp lệ	23	0,00
Tổng cộng	13.493.661	100
2. Báo cáo kết quả kinh doanh 2020		
Tán thành	13.478.339	99,89
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	15.299	0,11
Không hợp lệ	23	0,00
Tổng cộng	13.493.661	100
3. Trích lập và sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm 2020		
Tán thành	13.492.638	99,99
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	1.000	0,01
Không hợp lệ	23	0,00
Tổng cộng	13.493.661	100
4. Trích lập và sử dụng Quỹ đầu tư phát triển trong năm 2020		
Tán thành	13.492.638	99,99
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	1.000	0,01
Không hợp lệ	23	0,00
Tổng cộng	13.493.661	100
5. Cổ tức 2020 (có 1 phương án)		
Tán thành	13.493.638	100,00
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	0	0,00
Không hợp lệ	23	0,00
Tổng cộng	13.493.661	100
6. Tỷ lệ VSOP 2021 (dựa trên KQKD 2020)		
Tán thành	13.492.638	99,99
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	1.000	0,01

12



KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

SL CĐ THAM DỰ: 27 - SL CP THAM DỰ: 13.493.661 - TỶ LỆ THAM DỰ: 71,05(%)

Tên phương án	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Không hợp lệ	23	0,00
Tổng cộng	13.493.661	100
7. Danh sách VSOP 2021 (đối tượng và người có liên quan đến đối tượng được hưởng VSOP không biểu quyết)		
Tán thành	3.673.332	99,97
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	1.000	0,03
Không hợp lệ	23	0,00
Tổng cộng	3.674.355	100
8. Thay đổi thủ lao Ban quản trị		
Tán thành	13.488.238	99,96
Không tán thành	4.400	0,03
Không ý kiến	1.000	0,01
Không hợp lệ	23	0,00
Tổng cộng	13.493.661	100
9. Kế hoạch kinh doanh 2021 – cổ tức 2021 dự kiến		
Tán thành	13.493.638	100,00
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	0	0,00
Không hợp lệ	23	0,00
Tổng cộng	13.493.661	100
10. Ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2021		
Tán thành	13.493.638	100,00
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	0	0,00
Không hợp lệ	23	0,00
Tổng cộng	13.493.661	100
11. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty		
Tán thành	13.492.638	99,99
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	1.000	0,01
Không hợp lệ	23	0,00
Tổng cộng	13.493.661	100
12. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty		
Tán thành	13.492.638	99,99
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	1.000	0,01

Handwritten signature or mark.



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG
INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION

KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

SL CĐ THAM DỰ: 27 - SL CP THAM DỰ: 13.493.661 - TỶ LỆ THAM DỰ: 71,05(%)

Tên phương án	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Không hợp lệ	23	0,00
Tổng cộng	13.493.661	100
13. Thông qua đơn từ nhiệm TV HĐQT của Ông Bùi Hoàng Anh		
Tán thành	13.493.638	100,00
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	0	0,00
Không hợp lệ	23	0,00
Tổng cộng	13.493.661	100
14. Thông qua danh sách đề cử ứng viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2021 - 2025		
Tán thành	13.493.638	100,00
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	0	0,00
Không hợp lệ	23	0,00
Tổng cộng	13.493.661	100
15. Toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2021		
Tán thành	13.492.638	99,99
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	1.000	0,01
Không hợp lệ	23	0,00
Tổng cộng	13.493.661	100

B. Kết quả bầu cử HĐQT (Số thành viên: 5 - SL Phiếu bầu tối đa: 67.468.305)

Tên ứng cử viên bầu thành viên ban quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Nguyễn Hữu Dũng	18.808.365	27,88
Lâm Thiệu Quân	13.071.390	19,37
Nguyễn Đức Thắng	12.831.935	19,02
Nguyễn Vĩnh Thuận	12.206.480	18,09
Doãn Thị Bích Ngọc	10.550.020	15,64
	SUM= 67.468.190	

C. Kết quả bầu cử HĐQT Độc lập (Số thành viên: 2 - SL Phiếu bầu tối đa: 26.987.322)

Tên ứng cử viên bầu thành viên ban quản trị độc lập	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Lưu Đức Khánh	14.629.929	54,21
Mạc Quang Huy	12.236.747	45,34
	26866676	

M



ITD
CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG
INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION




KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021


SL CĐ THAM DỰ: 27 - SL CP THAM DỰ: 13.493.661 - TỶ LỆ THAM DỰ: 71,05(%)

B. Kết quả bầu cử BKS (Số thành viên: 3 - SL Phiếu bầu tối đa: 40.480.983)

Tên ứng cử viên bầu thành viên ban kiểm soát	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Mai Ngọc Phượng	14.743.537	36,42
Trịnh Thị Thúy Liễu	13.016.587	32,15
Đỗ Thị Thu Hà	12.184.790	30,1
	SUM= 39.944.914	


Nguyễn Mộng Phương Kiều


Phạm Thị Bích Châu


Nguyễn Thiên Nga





NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động của công ty năm 2020;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của công ty vào ngày 29/06/2021;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2020	Thực hiện năm 2020	Tỷ lệ (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đồng	610.000	595.359	98%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Triệu đồng	21.000	35.105	167%
EPS cơ bản trên cổ phần	Đồng/cổ phần	1.100	1.786	162%

Điều 2. Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận 2020 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

Hạng mục	Tập đoàn	Công ty mẹ	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2020)	987	306	1,293
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ	420	604	1,024
Nhận từ công ty con	695		695
Sử dụng trong kỳ	549	398	947
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2021)	1,553	512	2,066

Điều 3. Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ đầu tư phát triển từ lợi nhuận 2020 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2020)	2,574
Sử dụng trong kỳ	0
Trích lập trong kỳ	1,030
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2021)	3,604

Điều 4. Thông qua mức cổ tức năm 2020 là: 12% bằng tiền mặt, cụ thể:

- Nguồn vốn: 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.
- Thời gian thanh toán: ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể và tiến hành công bố thông tin theo quy định.

Điều 5. Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2021 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	660.000 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	38.000 triệu đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25.000 triệu đồng
EPS	1.100 VNĐ/cổ phần
Cổ tức dự kiến năm 2021	$\geq 10\%$

Điều 6. Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát đương nhiệm lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2021.

Điều 7. Thông qua chương trình VSOP năm 2021 (dựa trên kết quả kinh doanh 2020) như sau:

- Tỷ lệ VSOP là 01% tổng số cổ phần đang lưu hành (tương ứng với số lượng VSOP là: 189.926 cổ phần ảo).
- Đối tượng được hưởng chính sách VSOP được quy định tại Phụ lục.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đương nhiệm quyết định số lượng VSOP cụ thể cho từng đối tượng và phương thức triển khai thực hiện chương trình VSOP 2021 theo quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động hiện hành của công ty.

Điều 8. Thống nhất điều chỉnh mức thù lao Ban quản trị như sau:

1. Thù lao cơ bản: áp dụng từ 01/04/2021

ĐVT: đồng/tháng

Ban quản trị	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2016	Đề xuất mới
Chủ tịch HĐQT	5,000,000	7,500,000
Thành viên HĐQT (độc lập)	3,500,000	6,000,000
Thành viên HĐQT (không độc lập)		5,000,000
Trưởng BKS	3,500,000	5,000,000
Thành viên BKS	2,500,000	3,000,000
Thư ký công ty	2,000,000	2,500,000

(Thù lao hợp: 300.000 đồng/buổi)

2. Thù lao bổ sung: theo kết quả kinh doanh
- Tỷ lệ 05% trên phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch thuộc cổ đông công ty mẹ.
- ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng cơ chế đánh giá mức độ đóng góp của các thành viên Ban quản trị để làm cơ sở hưởng thù lao bổ sung theo kết quả kinh doanh.

Điều 9. Thông qua những nội dung Điều lệ công ty thay đổi theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 1 – Toàn văn “Điều lệ”).

Điều 10. Thông qua những nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay đổi theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 2 – Toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”).

Điều 11. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Bùi Hoàng Anh kể từ ngày 26/3/2021.

Điều 12. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2021 – 2025, gồm:

- | | |
|--------------------------|------------------------|
| 1. Bà Doãn Thị Bích Ngọc | 2. Ông Lâm Thiếu Quân |
| 3. Ông Nguyễn Vĩnh Thuận | 4. Ông Nguyễn Hữu Dũng |
| 5. Ông Nguyễn Đức Thắng | 6. Ông Mạc Quang Huy |
| 7. Ông Lưu Đức Khánh | |

Điều 13. Thành viên BKS nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2021 – 2025, gồm.

- | | |
|---------------------------|---------------------|
| 1. Bà Trịnh Thị Thúy Liễu | 2. Bà Đỗ Thị Thu Hà |
| 3. Bà Mai Ngọc Phương | |

Điều 14. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 15. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2021

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



DOÃN THỊ BÍCH NGỌC

004-C
TY
AN
NGHỆ
ÔNG
CHÍ MINH

PHỤ LỤC: DANH SÁCH ĐỐI TƯỢNG ĐƯỢC HƯỞNG VSOP 2021 TẠI ITD

Stt	Họ Tên	Chức vụ / Vai trò		
		Ban quản trị	Đại diện vốn	Ban điều hành
1	Doãn Thị Bích Ngọc	Chủ tịch HĐQT	Thành viên AIT	
2	Lâm Thiếu Quân	TV HĐQT	Chủ tịch GLT, Chủ tịch AIT	Tổng Giám đốc
3	Nguyễn Vĩnh Thuận	TV HĐQT	Thành viên GLT	Giám đốc KD
4	Phạm Đức Long	TV HĐQT	Chủ tịch QMC	Giám đốc điều hành
5	Nguyễn Hữu Dũng	TV HĐQT		
6	Thomas Hermansen	TV HĐQT		
7	Bùi Hoàng Anh	TV HĐQT		
8	Trịnh Thị Thuý Liễu	Trưởng BKS		
9	Đỗ Thị Thu Hà	TV BKS	Trưởng BKS GLT, TV QMC	Tp. Kiểm Toán Nội Bộ
10	Phan Thị Kim Anh	TV BKS		
11	Nguyễn Văn Kỳ		Thành viên GLT	
12	Cao Mỹ Phương		Thành viên BKS GLT	
13	Nguyễn Thị Thu Sương		Thành viên AIT	Giám Đốc tài chính
14	Dương Tấn Phong			TP. QLTN
15	Ngô Thị Thu Hà			Trưởng VPĐD Hà Nội
16	Trương Thị Phương Dung			Kế toán Trưởng
17	Dư Thị Hoa			TP. Mua hàng
18	Hoàng Việt Tuấn			Giám Đốc Dự Án
19	Triệu Thành Trụ			TP. Quản lý DA HN
20	Huỳnh Nhật Tân			TP. Quản lý DA HCM
21	Nguyễn Ngọc Phú			Phó Giám Đốc Dự Án
22	Huỳnh Tiên Giang			TP. Kỹ thuật
23	Diệp Công Bảo			Trưởng Phòng Dịch vụ
24	Trần Gia Anh			Phó giám đốc KDMN
25	Phạm Thị Kim Trinh			TP. Dự toán
26	Phan Nhật Nam			PGĐ Phần mềm
27	Trịnh Long Điền			TP. Kinh Doanh

