

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

**1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG**

- Mã chứng khoán: ITD
- Địa chỉ: Số 1 Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7
- Điện thoại liên hệ: 08 3 770 1114
- E-mail: cbtt@itd.com.vn

**2. Nội dung thông tin công bố: Công bố Nghị quyết Hội đồng quản trị định kỳ Quý 1/2022.**

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/08/2022 tại đường dẫn: <https://www.itd.com.vn/thong-tin-itd/cbtt-nghi-quyet-hdq-dinh-ky-quy-1-2022/>.**

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

**Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT số  
002/2022/NQ-HĐQT-CBTT  
ký ngày 04/08/2022.

**Đại diện tổ chức**

Người được ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



**CAO MỸ PHƯƠNG**

**Phó phòng Tài Chính**

Số: 002/2022/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 lần đầu ngày 20/01/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 07/04/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị đã thống nhất vào ngày 04/08/2022;

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

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2022 (01/04/2022-30/06/2022).
- Điều 2.** Hoàn tất góp vốn đến 45% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần tư vấn và phát triển phần mềm Larion.
- Điều 3.** Thống nhất bầu Bà Doãn Thị Bích Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Điều 4.** 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 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 08 năm 2022

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**DOẢN THỊ BÍCH NGỌC**