

Số: 03102022/ITD-CBTTBT

TP.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2022

## 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 TIỀN 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 về việc triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/10/2022 tại đường dẫn: <https://www.itd.com.vn/thong-tin-itd/cbtt-nghi-quyet-hdqt-v-v-trien-khai-tang-vdl-nam-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  
004/2022/NQ-HĐQT-CBTT  
ký ngày 24/10/2022.

**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: 004/2022/NQ-HĐQT-CBTT

TP.HCM, ngày 24 tháng 10 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v triển khai thực hiện phương án tăng vốn điều lệ năm 2022)

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

### CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG

Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Luật Chứng khoán số 54/2019/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2019;
- Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 Quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên cho năm 2022 ngày 30/06/2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong;
- Biên bản họp Hội đồng quản trị số 24102022/BBH-ITD ngày 24/10/2022 của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong.

### QUYẾT ĐỊNH

#### Điều 1: Thông qua việc triển khai phương án tăng vốn điều lệ năm 2022:

Thông qua việc triển khai thực hiện phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30/06/2022 như sau:

#### 1. Tổng số cổ phiếu dự kiến phát hành:

Tổng số lượng cổ phiếu phát hành là 3.190.719 cổ phiếu, bao gồm:

- Phát hành cổ phiếu để trả cổ tức: 2.127.146 cổ phiếu.
- Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động: 1.063.573 cổ phiếu.

#### 2. Các phương án phát hành cổ phiếu cụ thể như sau:

## 2.1. Phát hành cổ phiếu trả cổ tức (tỷ lệ 10%)

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 2.127.146 cổ phiếu.
5. Tổng giá trị phát hành theo mệnh giá: 21.271.460.000 đồng (*Bằng chữ: Hai mươi một tỷ hai trăm bảy mươi một triệu bốn trăm sáu mươi ngàn đồng*).
6. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
7. Tỷ lệ thực hiện quyền: Tỷ lệ 10:1, cứ 10 cổ phần hiện hữu sẽ nhận thêm 01 cổ phần phát hành mới.
8. Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong có tên trong danh sách người sở hữu cổ phần của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phần.
9. Nguồn vốn phát hành: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2022 đã kiểm toán.
10. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong tháng 11, 12 năm 2022.
11. Phương án xử lý phần lẻ cổ phần, cổ phiếu lẻ: số cổ phần phát hành trả cổ tức bằng cổ phần sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

*Ví dụ: Cổ đông A sở hữu 3.578 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 10:1 cổ đông A được nhận  $(3.578/10 * 1 = 357,8)$  357,8 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 357 cổ phần mới. Số cổ phần lẻ 0,8 cổ phần bị hủy bỏ.*

## 2.2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động (ESOP) (tỷ lệ 05%)

1. Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong.
2. Loại cổ phiếu: Cổ phiếu phổ thông.
3. Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/cổ phiếu.
4. Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 1.063.573 cổ phiếu.
5. Giá phát hành: 10.000 đồng/cổ phiếu.
6. Tổng giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá: 10.635.730.000 đồng (*Bằng chữ: Mười tỷ sáu trăm ba mươi lăm triệu bảy trăm ba mươi ngàn đồng*).
7. Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 05%
8. Quyền và nghĩa vụ của người mua cổ phần: Tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động (Quy chế ESOP) của công ty.



9. Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phần trong đợt chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày sở hữu.
10. Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.
11. Đối tượng tham gia chương trình:
- ✓ Lãnh đạo và quản lý của công ty và công ty thành viên có kết quả đánh giá năm từ khá trở lên;
  - ✓ Nhân viên công ty và công ty thành viên có kết quả đánh giá năm từ tốt trở lên;
  - ✓ Nhân viên tiềm năng.
12. Công thức để tính số lượng cổ phần mà mỗi cá nhân được quyền chọn mua:

$$\text{Số lượng CP được quyền mua của cá nhân} = \frac{\text{Tổng số lượng cổ phần trong đợt phát hành}}{\text{Tổng hệ số đóng góp}} \times \text{Hệ số đóng góp của cá nhân}$$

13. Phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết: Số lượng cổ phần do Người lao động theo chương trình ESOP từ chối mua (nếu có) hoặc không thanh toán sẽ được ủy quyền cho TGD quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn mệnh giá 10.000 đồng/cổ phần.
14. Thời gian dự kiến phát hành: Dự kiến trong tháng 11, 12 năm 2022.

**Điều 2: Thông qua việc tạm dừng triển khai chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu với tỷ lệ 25% tương ứng 5.317.866 cổ phiếu theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 ngày 30/06/2022.**

**Điều 3: Thông qua Danh sách cán bộ nhân viên được quyền mua cổ phiếu Phát hành ESOP, bao gồm:**

STT	Họ & Tên		Chức vụ	Số cổ phần được mua
<b>Ban Lãnh đạo</b>				<b>325,000</b>
1	Anh	Lâm Thiệu Quân	Tổng Giám đốc	200,000
2	Anh	Nguyễn Vĩnh Thuận	Phó Tổng Giám đốc điều hành	100,000
3	Anh	Phạm Đức Long	Giám đốc kỹ thuật	25,000
<b>Phòng Tài chính</b>				<b>23,000</b>
4	Chị	Cao Mỹ Phương	TP. Tài chính	20,000
5	Chị	Lâm Yến Nhi	Nv Tài Chính	3,000
<b>Phòng QLTN</b>				<b>10,000</b>
6	Anh	Dương Tấn Phong	TP. QLTN	10,000
<b>Phòng Kiểm toán nội bộ</b>				<b>4,000</b>
7	Chị	Nguyễn Thị Hồng Thắm	NV. Kiểm toán	4,000
<b>Văn phòng Hà Nội</b>				<b>6,000</b>
8	Chị	Ngô Thị Thu Hà	Trưởng VPĐD Hà Nội	4,000

9	Chị	Trần Thị Hường	NV. Kế toán	2,000
<b>Ban Nhân sự</b>				<b>83,000</b>
10	Chị	Diệp Trần Phương Mai	Nv Hành Chính NS	83,000
<b>Phòng Kế toán</b>				<b>89,000</b>
11	Chị	Phạm Thị Bích Thảo	PP. Kế Toán	85,000
12	Chị	Nguyễn Thị Thiên Thu	NV. Kế toán TH	4,000
<b>Phòng Mua hàng</b>				<b>16,600</b>
13	Chị	Dư Thị Hoa	TP. Mua hàng	5,000
14	Chị	Trần Tuyết Thanh	PP. Mua Hàng	5,000
15	Anh	Đình Tấn Đạt	NV. Xuất Nhập khẩu	3,600
16	Anh	Nguyễn Văn Tiếp	Thủ kho	3,000
<b>Phòng Quản lý dự án</b>				<b>15,400</b>
17	Anh	Huỳnh Nhật Tân	TP. Quản lý DA HCM	5,000
18	Anh	Phạm Ngọc Việt	Kỹ sư Dự Án	5,400
19	Anh	Nguyễn Trung Hải	Quản lý Dự án	5,000
<b>Phòng Dịch vụ</b>				<b>2,000</b>
20	Anh	Nguyễn Hồng Thịnh	TN. Kỹ thuật Dịch vụ	2,000
<b>Ban Kinh doanh</b>				<b>149,487</b>
21	Anh	Trần Gia Anh	Phó giám đốc KDMN	92,487
22	Anh	Ngô Phương Thanh	Phó giám đốc KDMB	50,000
23	Anh	Nguyễn Ngọc Thanh	NV Kinh doanh	5,000
24	Anh	Võ Đại Bình	NV. Kinh doanh	2,000
<b>Ban Phần mềm</b>				<b>9,665</b>
25	Anh	Lê Xuân Duy	CV Phần Mềm	9,665
<b>Công ty Siêu Tinh</b>				<b>7,500</b>
26	Chị	Bùi Thu Thủy	NV. Kinh doanh	4,500
27	Anh	Vũ Tiên Dũng	NV. Kinh doanh	3,000
<b>Công ty Tân Tiến</b>				<b>73,000</b>
28	Anh	Trần Kiên Hân	Giám đốc	62,000
29	Chị	Trần Thị Châu Thủy	NV Mua Hàng	5,000
30	Chị	Nguyễn Thị Ngọc Tuyết	Thư ký dự án	3,000
31	Chị	Nguyễn Thị Thu Hằng	Thư ký dự án	3,000
<b>Công ty Toàn Cầu</b>				<b>249,921</b>
32	Anh	Nguyễn Hữu Dũng	Tổng Giám đốc	200,000
33	Chị	Mai Ngọc Phượng	Trưởng phòng Tài chính kế toán	10,000
34	Anh	Trần Quang Đông	Nhân viên kỹ thuật	3,521
35	Anh	Trương Công Danh	Phó Giám đốc	10,400
36	Anh	Nguyễn Hữu Tiến	Phụ trách Đầu tư	20,000
37	Chị	Lê Thị Mỹ Phượng	Chuyên viên Presale	6,000
<b>Tổng cộng</b>				<b>1,063,573</b>

**Điều 4: Thông qua việc đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung, đăng ký niêm yết bổ sung đối với số lượng cổ phiếu phát hành nêu tại Điều 1**

Toàn bộ số lượng cổ phiếu được phát hành nêu tại Điều 1 của Nghị quyết này sẽ được đăng ký, lưu ký chứng khoán bổ sung tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM trong thời hạn 30 ngày kể từ ngày kết thúc đợt phát hành.

**Điều 5: Tổ chức thực hiện**

Hội đồng quản trị ủy quyền cho Tổng Giám Đốc quyết định các công việc và ký các văn bản, tài liệu có liên quan, bao gồm nhưng không giới hạn các công việc sau:

- Quyết định cụ thể thời gian thực hiện phát hành cổ phiếu;
- Quyết định ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và thực hiện thủ tục chốt danh sách cổ đông để phát hành cổ phiếu trả cổ tức và phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn người lao động;
- Thực hiện thủ tục phân phối cổ phiếu phát hành theo các phương án đã được thông qua;
- Trường hợp cần thiết, TGD được quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phần (bao gồm các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo việc phát hành cổ phần của công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định.
- Sửa đổi Điều lệ Công ty tăng vốn điều lệ và làm thủ tục tăng vốn điều lệ theo kết quả phát hành từng đợt tại các cơ quan có thẩm quyền theo quy định của pháp luật;
- Triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết cũng như ký các hồ sơ, tài liệu có liên quan theo quy định của pháp luật và theo yêu cầu của cơ quan có thẩm quyền để hoàn tất phát hành cổ phiếu, đăng ký cổ phiếu tại Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam/Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam và đăng ký niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu đã phát hành của Công ty.

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- Lưu Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH HĐQT**



**ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC**

