

CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01062023/ITD-CBTTBT

TP.HCM, ngày 07 tháng 06 năm 2023

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 định kỳ quý 4/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2023 tại đường dẫn: <https://www.itd.com.vn/thong-tin-itd/cbtt-nghi-quyet-hdqt-dinh-ky-quy-4-2022/>

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
010/2022/NQ-HĐQT-CBTT
ký ngày 07/06/2023.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT

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



CAO MỸ PHƯƠNG

Trưởng phòng Tài Chính

Số: 010/2022/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 30 ngày 04/04/2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị đã thống nhất vào ngày 07/06/2023;

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

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 4/2022 (01/01/2023-31/03/2023) và năm tài chính 2022 (01/04/2022-31/03/2023).

Điều 2. Thống nhất trình ĐHCĐ ITD tại kỳ họp thường niên 2023:

a. Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi:

DVT: triệu đồng

Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2022)	1.517
Trích trong kỳ	830
Sử dụng trong kỳ	1.554
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2023)	793

b. Quỹ đầu tư phát triển:

DVT: triệu đồng

Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2022)	3.604
Trích trong kỳ	0
Sử dụng trong kỳ	0
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2023)	3.604

Đề xuất ĐHCĐ về việc hoàn nhập số dư Quỹ đầu tư phát triển vào Lợi nhuận chưa phân phối trong năm tài chính 2023.

c. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2022: đề xuất không chi trả cổ tức;

d. Kế hoạch kinh doanh 2023 với:

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 01/04/2023 – 31/03/2024
Doanh thu thuần hợp nhất	750 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến năm 2023	$\geq 10\%$

e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty;

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



Điều 3. 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 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 06 năm 2023

Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC

