

Số: 01072023/ITD-CBTTBT

TP.HCM, ngày 12 tháng 07 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 về việc thay đổi một số thành viên Ban Điều Hành công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/07/2023 tại đường dẫn: <https://www.itd.com.vn/thong-tin-itd/cbtt-nghi-quyet-hdqt-ve-viec-thay-doi-mot-so-thanh-vien-bdh-cong-ty/>

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
001/2023/NQ-HĐQT-CBTT
ký ngày 12/07/2023

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: 001/2023/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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2023 ngày 29/06/2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị đã thống nhất vào ngày 12/07/2023.

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

- Điều 1.** Thống nhất chuyển giao chức vụ Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong từ Ông Lâm Thiệu Quân sang Ông Nguyễn Vĩnh Thuận. Theo đó, Ông Lâm Thiệu Quân thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 01/08/2023 và Ông Nguyễn Vĩnh Thuận giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 01/08/2023.
- Điều 2.** Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong từ Ông Lâm Thiệu Quân sang Ông Nguyễn Vĩnh Thuận kể từ ngày 01/08/2023.
- Điều 3.** Thống nhất phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT:
- ✓ Tiểu ban phát triển nhân sự tập đoàn: Bà Doãn Thị Bích Ngọc (Trưởng Ban), Ông Nguyễn Vĩnh Thuận và Ông Mai Hoài An.
 - ✓ Tiểu ban chiến lược kinh doanh và đầu tư: Ông Mai Hoài An (Trưởng Ban), Ông Nguyễn Vĩnh Thuận, Ông Nguyễn Ngọc Trung, Ông Nguyễn Hữu Dũng và Ông Đinh Hoài Châu.
 - ✓ Tiểu ban chính sách quản trị: Ông Trần Bằng Việt (Trưởng Ban) và Ông Lâm Thiệu Quân.
- Điều 4.** Thống nhất miễn nhiệm Ông Phạm Đức Long là Giám đốc điều hành của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 12/07/2023.
- Điều 5.** Thống nhất bổ nhiệm Ông Phạm Đức Long là Giám đốc phát triển kinh doanh của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 12/07/2023.
- Điều 6.** Thống nhất miễn nhiệm Ông Lê Ngọc Thạch là Giám đốc công nghệ thông tin của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 12/07/2023.



- Điều 7.** 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 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2023

Chủ tịch Hội đồng quản trị



DOÀN THỊ BÍCH NGỌC

