

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

- 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 2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty vào ngày 27/06/2024;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đồng	750.000	591.059	78.8%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	Triệu đồng	25.000	(58.518)	(234%)
EPS cơ bản trên cổ phần	Đồng/cổ phần	1.000	(2.392)	(239%)

**Điều 2.** Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận 2023 như sau:

DVT: Triệu đồng

Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)	793
Trích trong kỳ	541
Sử dụng trong kỳ	668
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2024)	666

**Điều 3.** Thông qua không chi trả cổ tức năm 2023.

**Điều 4.** Thông qua hủy kế hoạch thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**Điều 5.** 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 2024.

**Điều 6.** Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2024 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Chỉ tiêu	Kế hoạch
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 2024	8%

**Điều 7.** Thông qua những nội dung Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 1 – Toàn văn “Điều lệ công ty”)

**Điều 8.** Thông qua những nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 2 - Toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”)

**Điều 9.** Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà Mai Ngọc Phụng kể từ ngày 01/08/2023.

**Điều 10.** Thông qua việc miễn nhiệm 08 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 (trong đó bao gồm 01 thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm từ ngày 21/05/2024 – Ông Đinh Hoài Châu).

**Điều 11.** Thành viên HĐQT nhiệm kỳ..., giai đoạn ...:

- 1. Ông/Bà \_\_\_\_\_
- 2. Ông/Bà \_\_\_\_\_
- 3. Ông/Bà \_\_\_\_\_
- 4. Ông/Bà \_\_\_\_\_
- 5. Ông/Bà \_\_\_\_\_

**Điều 12.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

**Điều 13.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2024*

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**

**DOÃN THỊ BÍCH NGỌC**