

Lầu 4, Tòa nhà ITD, Số 01 Sáng Tạo, Q.7, TPHCM

Số: 001/2024/BBH/ĐHĐCĐ

(Kỳ họp thường niên)

DỰ THẢO

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong;
- Căn cứ vào Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội;

I. Thời gian và địa điểm:

Công ty CP công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999.

Hôm nay, ngày 27 tháng 06 năm 2024, vào lúc _____, tại phòng họp của tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM, Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (gọi tắt là “Công ty”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2024.

II. Nghị thức:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Trịnh Thị Thúy Liễu – Trưởng Ban kiểm soát (BKS) của công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, vào lúc _____ ngày 27/06/2024, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2024 là: _____ cổ đông (tổ chức và cá nhân), sở hữu và/hoặc đại diện cho _____ cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm _____ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Bà Trịnh Thị Thúy Liễu đã căn cứ vào Khoản 1 Điều 19 Điều lệ công ty, tuyên bố kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội theo số cổ phần sở hữu và/hoặc được đại diện.

2. Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa:

Đại diện Ban tổ chức đã giới thiệu thành phần Ban chủ tọa đại hội, gồm có:

- Bà Doãn Thị Bích Ngọc: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Mai Hoài An: Phó chủ tịch HĐQT
- Ông Nguyễn Vĩnh Thuận: Thành viên HĐQT kiêm TGD

3. Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Đại diện Ban tổ chức đã đề cử thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

a. Ban Thư ký:

- Bà Nguyễn Mộng Phương Kiều

b. Ban kiểm phiếu:

- Bà Nguyễn Thiên Nga – Trưởng ban
- Bà Phạm Thị Bích Thảo
- Bà Nguyễn Thị Hồng Thắm

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ: 100%

III. Nội dung cuộc họp

1. Chương trình Đại hội 2024 và Thẻ thức biểu quyết báo cáo, tờ trình, bầu thành viên HĐQT tại Đại hội 2024

Đại diện Ban tổ chức trình bày

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

Thông qua Chương trình Đại hội 2024 và Thẻ thức biểu quyết báo cáo, tờ trình, bầu thành viên HĐQT tại Đại hội 2024.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2023, tình hình sử dụng và trích lập các quỹ, cổ tức năm 2023

a. Báo cáo kết quả kinh doanh 2023

Ông Nguyễn Vĩnh Thuận trình bày kết quả kinh doanh năm 2023

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 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%)
-------------------------	--------------	-------	---------	--------

b. Trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi 2023

Ông Nguyễn Vĩnh Thuận trình bày

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ trích lập và sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2023 như sau:

Hạng mục		DVT: triệu đồng
		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

c. Báo cáo hoàn nhập số dư Quỹ đầu tư phát triển Đại hội năm 2023 đã thông qua

Ông Nguyễn Vĩnh Thuận trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông:

d. Chia cổ tức năm 2023

Ông Nguyễn Vĩnh Thuận trình bày

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ thông qua không chi trả cổ tức năm 2023.

3. Trình hủy kế hoạch thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án Đại hội 2023 đã thông qua.

Ông Nguyễn Vĩnh Thuận trình bày

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ 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.

4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2023 (bao gồm cả Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2023)

Bà Doãn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2023.

❖ Ý kiến cổ đông:

5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2023

Bà Trịnh Thị Thúy Liễu – Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2023.

❖ Ý kiến cổ đông:

6. Ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2024

Bà Trịnh Thị Thúy Liễu – Trưởng BKS trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ đồng ý giao lại cho Ban kiểm soát chủ động thẩm định và chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024 của Công ty Cổ Phần Công nghệ Tiên Phong.

7. Kế hoạch kinh doanh năm 2024, mức cổ tức năm 2024 dự kiến

Ông Mai Hoài An trình bày, với:

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%

- ❖ Ý kiến cổ đông:
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
 - ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
 - ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
 - ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ❖ Quyết định thông qua:
ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2024 như trên.

8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Ông Mai Hoài An trình bày các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình Đại hội.

- ❖ Ý kiến cổ đông:
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
 - ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
 - ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
 - ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ❖ Quyết định thông qua:
ĐHĐCĐ đồng ý 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”)

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

Ông Mai Hoài An trình bày các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình Đại hội.

- ❖ Ý kiến cổ đông:
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
 - ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
 - ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
 - ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ❖ Quyết định thông qua:
ĐHĐCĐ đồng ý 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”)

10. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà Mai Ngọc Phượng

Bà Doãn Thị Bích Ngọc trình bày: Bà Mai Ngọc Phượng đã có đơn từ nhiệm thành viên BKS vào ngày 01/08/2023.

- ❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ đồng ý thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà Mai Ngọc Phượng kể từ ngày 01/08/2023.

11. Bầu thành viên HĐQT

Bà Doãn Thị Bích Ngọc trình bày

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết về 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 Đình Hoài Châu):

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Tỷ lệ biểu quyết về việc bầu HĐQT với số lượng 05 thành viên trong đó bao gồm 01 thành viên độc lập:

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Tỷ lệ biểu quyết danh sách ứng cử viên HĐQT (độc lập và không độc lập):

- ✓ “Tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không tán thành”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ “Không ý kiến”: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: _____ cổ phần / _____ cổ phần (chiếm ____%)

❖ Tỷ lệ bầu cử:

- ✓ Tổng số phiếu bầu cử thành viên HĐQT: _____ phiếu, với số phiếu bầu cho từng ứng cử viên HĐQT:
 - Ông / Bà _____ có _____ phiếu
 - Ông / Bà _____ có _____ phiếu
 - Ông / Bà _____ có _____ phiếu
 - Ông / Bà _____ có _____ phiếu
 - Ông / Bà _____ có _____ phiếu

❖ Quyết định thông qua:

✓ Thành viên HĐQT nhiệm kỳ..., giai đoạn ...:

- Ông / Bà _____
- Ông / Bà _____
- Ông / Bà _____
- Ông / Bà _____
- Ông / Bà _____

IV. Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2024

- Bà Doãn Thị Bích Ngọc, chủ tọa Đại hội đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2024, đây là bản ghi nhận các nội dung mà ĐHĐCĐ đã thống nhất tại kỳ họp.
- ĐHĐCĐ thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2024, với tỷ lệ: 100% đồng ý.
- Biên bản được lập hồi lúc 17h00 của ngày 27/06/2024, Đại hội kết thúc vào lúc 17h00 cùng ngày.

Xác nhận nội dung Biên bản

Thư ký

Chủ tọa