

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG (V/v: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty)

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020, Luật chứng khoán 2019 và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ vào Điều lệ của Công ty CP Công nghệ Tiên Phong (ITD);
- Căn cứ vào tình hình hoạt động hiện nay;

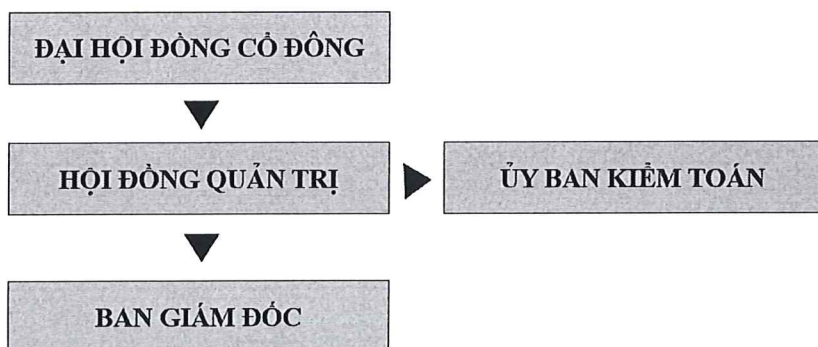
Theo quy định tại Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, công ty cổ phần có quyền lựa chọn tổ chức quản lý và hoạt động theo một trong hai mô hình sau đây:

Mô hình 1: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc.

Mô hình 2: Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị và Giám đốc hoặc Tổng Giám đốc. Trường hợp này có ít nhất 20% số thành viên Hội đồng quản trị phải là thành viên độc lập và có Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị.

Hiện tại, ITD đang tổ chức quản lý và hoạt động theo Mô hình 1. Nhằm mục tiêu hướng đến quản trị công ty gắn với thông lệ chung của quốc tế, đảm bảo tối đa hiệu quả hoạt động, đồng thời nâng cao vai trò trách nhiệm và tạo sự chủ động cho Hội đồng quản trị trong việc tổ chức công tác kiểm soát đối với hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty, việc thay đổi mô hình tổ chức quản lý và hoạt động là lựa chọn cần thiết. Vì vậy, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua các nội dung sau:

1. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý và hoạt động của Công ty theo mô hình được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020, bao gồm:



2. Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty theo mô hình được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.
3. Ủy quyền Hội đồng quản trị soạn thảo và ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị, Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán theo mô hình được quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp 2020.

4. Miễn nhiệm các kiểm soát viên của Ban kiểm soát phù hợp với mô hình cơ cấu tổ chức quản lý thay đổi nêu trên như sau:
- Miễn nhiệm Bà Trịnh Thị Thúy Liễu - Trưởng Ban kiểm soát;
 - Miễn nhiệm Bà Đỗ Thị Thu Hà - Kiểm soát viên;
 - Miễn nhiệm Bà Trần Thị Thu Tâm - Kiểm soát viên.
5. Giao Hội đồng quản trị bầu chọn Chủ tịch và thành viên Ủy ban kiểm toán đáp ứng quy định của pháp luật.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét chấp thuận.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



MAI HOÀI AN