

## **NGHỊ QUYẾT**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025**

- 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 2024;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của công ty vào ngày 26/06/2025;

### **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 2024.

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Đơn vị tính</b>	<b>Kế hoạch</b>	<b>Thực hiện</b>	<b>Tỷ lệ</b>
Doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đồng	750.000	751.854	100.2%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	Triệu đồng	25.000	46.980	187.9%
EPS cơ bản trên cổ phần	Đồng/cổ phần	1.000	1.841	184.1%

**Điều 2.** Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận 2024 như sau:

DVT: Triệu đồng

<b>Hạng mục</b>	<b>Số tiền</b>
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2024)	<b>666</b>
Trích trong kỳ	1.420
Sử dụng trong kỳ	(281)
<b>Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2025)</b>	<b>1.805</b>

**Điều 3.** Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2024 theo như tờ trình.

**Điều 4.** Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2025 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

<b>Chỉ tiêu</b>	<b>Kế hoạch</b>
Doanh thu thuần hợp nhất	1.000 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	40 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến năm 2025	10%

- Điều 5.** Thông qua thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý công ty từ Ban kiểm soát chuyển sang Ủy ban kiểm toán theo như tờ trình.
- Điều 6.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty (Phụ lục 3 – Toàn văn “Điều lệ công ty”)
- Điều 7.** Thông qua sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty (Phụ lục 4 - Toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”)
- Điều 8.** Ủy quyền Hội đồng quản trị soạn thảo và ban hành Quy chế hoạt động Hội đồng quản trị và Quy chế hoạt động Ủy ban kiểm toán.
- Điều 9.** Thông qua miễn nhiệm các thành viên Ban kiểm soát phù hợp với mô hình cơ cấu tổ chức quản lý thay đổi 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
- Điều 10.** Thông qua các nội dung bổ sung / thay đổi ngành nghề kinh doanh theo như tờ trình.
- Điều 11.** Thông qua ủy quyền cho Hội đồng quản trị (Ủy ban kiểm toán trực thuộc Hội đồng quản trị) chủ động thẩm định và chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025.
- Điều 12.** Thông qua thay đổi tên công ty theo như tờ trình.
- Điều 13.** Thông qua phương án phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo như tờ trình.
- Điều 14.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.
- Điều 15.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**

**MAI HOÀI AN**