

**CÔNG TY CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG**

Số: 02022023/ITD-CBTTBT

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 09 tháng 02 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 định kỳ Quý 3/2022.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/02/2023 tại đường dẫn: <https://www.itd.com.vn/thong-tin-itd/cbtt-nghi-quyet-hdqt-dinh-ky-quy-3-2022/>

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
007/2022/NQ-HĐQT-CBTT
ký ngày 09/02/2023.

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT
(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CAO MỸ PHƯƠNG
Phó phòng Tài Chính

Số: 007/2022/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 lần đầu ngày 20/01/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 07/04/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị đã thống nhất vào ngày 09/02/2023;

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

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2022 (01/10/2022 - 31/12/2022) và lũy kế 9 tháng đầu năm 2022 (01/04/2022 - 31/12/2022).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị phê chuẩn đầu tư vào Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Phần mềm Larion với một số nội dung dự kiến như sau:
- ✓ Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM LARION**
 - ✓ Loại hình công ty: Công ty Cổ phần
 - ✓ Vốn điều lệ: 10.638.210.000 đồng (Mười tỷ sáu trăm ba mươi tám triệu hai trăm mười ngàn đồng, tương ứng 1.063.821 cổ phần).
 - ✓ Ngành nghề kinh doanh: Xuất bản phần mềm (Chi tiết: Sản xuất phần mềm), Lập trình máy vi tính, Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính, ...
 - ✓ Thống nhất việc ITD thực hiện Quyền chọn mua với tỷ lệ 6% vốn điều lệ tại công ty Larion và đạt tỷ lệ sở hữu 51% sau giao dịch mua.
- Điều 3.** Thống nhất ủy quyền cho Ông Lâm Thiệu Quân chức vụ Tổng Giám Đốc, đại diện theo pháp luật, tiến hành đàm phán và ký kết Phụ lục Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điều 2.
- Điều 4.** Thống nhất ủy quyền TGD phê duyệt từng trường hợp cụ thể các giao dịch thường xuyên trong năm 2023 giữa các công ty thành viên trên tinh thần tối ưu nguồn lực tập đoàn, bao gồm:
- ✓ Cho thuê văn phòng ITD Building;
 - ✓ Quản trị mạng nội bộ;
 - ✓ Mua bán hàng hóa/ tài sản theo nguyên tắc giá bán nội bộ;
 - ✓ Các giao dịch thường xuyên khác (nếu có).
- Điều 5.** 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 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.



Tp. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 02 năm 2023

Chủ tịch Hội đồng quản trị



DOẢN THỊ BÍCH NGỌC

