

Số: 02062023/ITD-CBTTBT

TP.HCM, ngày 08 tháng 06 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 Tài liệu Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/06/2023 tại đường dẫn: <https://www.itd.com.vn/thong-tin-itd/tai-lieu-dai-hoi-itd-ky-hop-thuong-nien-nam-2023/>

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:

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường
niên năm 2023

Đại diện tổ chức

Người được ủy quyền CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)



CAO MỸ PHƯƠNG
Trưởng phòng Tài Chính

DANH MỤC TÀI LIỆU

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023 (ITD)

1. Thư mời
2. Chương trình
3. Giấy ủy quyền
4. Văn bản đề cử
5. Nội quy
6. Thê thức biểu quyết
7. Tờ trình cổ tức, trích quỹ, kế hoạch kinh doanh
8. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị
9. Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập Hội đồng quản trị
10. Báo cáo hoạt động Ban kiểm soát
11. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán
12. Tờ trình gia hạn thời gian phát hành cổ phần
13. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
14. Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
15. Đơn từ nhiệm HĐQT - Ông Nguyễn Đức Thắng
16. Đơn từ nhiệm HĐQT - Ông Mạc Quang Huy
17. Văn bản đề cử - Ứng cử viên HĐQT
18. Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ
19. Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

