

## CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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 Biên bản họp, Kết quả kiểm phiếu và bầu cử, Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông cuộc họp thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30/06/2023 tại đường dẫn: <https://www.itd.com.vn/thong-tin-itd/ngghi-quyet-dai-hoi-dong-co-dong-thuong-nien-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:**

Biên bản họp, Kết quả kiểm phiếu và bầu cử, Nghị quyết ĐHĐCĐ cuộc họp thường niên năm 2023 ký ngày 29/06/2023



**CAO MỸ PHƯƠNG**  
Trưởng phòng Tài Chính

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

Số: 001/2023/BBH/ĐHĐCĐ

(Kỳ họp thường niên)

## 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 29 tháng 06 năm 2023, vào lúc 13h30, 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 2023.

### 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 14h15 ngày 29/06/2023, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2023 là: 34 cổ đông (tổ chức và cá nhân), sở hữu và/hoặc đại diện cho 17.502.701 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 71.34% 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 2023 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 Lâm Thiệu Quân: Thành viên HĐQT kiêm TGD
- Ông Nguyễn Vĩnh Thuận: Thành viên HĐQT kiêm Phó 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:

- o Bà Cao Mỹ Phương

b. Ban kiểm phiếu:

- o Bà Nguyễn Mộng Phương Kiều – Trưởng ban
- o Bà Phạm Thị Bích Thảo
- o Bà Nguyễn Thiên Nga
- o Bà Chu Thị Diễm Huỳnh

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 2023 và Thẻ thức biểu quyết báo cáo, tờ trình, bầu thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội 2023**

Đại diện Ban tổ chức trình bày: trước Đại hội nhận được Thư kiến nghị từ nhóm cổ đông lớn đề nghị bổ sung nội dung nghị sự trong chương trình Đại hội 2023 gồm:

- Từ nhóm cổ đông Ông Nguyễn Ngọc Trung và Ông Mai Hoài An sở hữu 14.29% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, nội dung kiến nghị:
  - ✓ Kiến nghị 1: Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025.
- Từ nhóm cổ đông Ông Lại Đức Nhuận, Bà Nguyễn Vũ Thiên Thư và Ông Nguyễn Quang Huy sở hữu 5.13% số lượng cổ phần có quyền biểu quyết, nội dung kiến nghị:
  - ✓ Kiến nghị 2: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Thư kiến nghị của nhóm cổ đông đính kèm Tài liệu Đại hội;
  - ✓ Kiến nghị 3: Bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Trân trọng kiến nghị của cổ đông, Ban tổ chức chấp nhận và đưa kiến nghị vào dự kiến chương trình và nội dung cuộc họp như Dự thảo Biên bản họp đính kèm Tài liệu Đại hội. Căn cứ khoản 4 Điều 142 Luật doanh nghiệp 2020 quy định: “*kiến nghị được chính thức bổ sung vào chương trình và nội dung cuộc họp nếu được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận*”. Vì vậy, tại Đại hội xin ý kiến cổ đông biểu quyết về việc bổ sung các nội dung kiến nghị đưa vào chương trình Đại hội.

- ❖ Ý kiến cổ đông: không ý kiến
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết Kiến nghị 1: Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025:
  - ✓ “Tán thành”: 13.210.086 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 75,47%)
  - ✓ “Không tán thành”: 2.899.077 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 16,56%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 1.393.338 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 7,96%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 200 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết Kiến nghị 2: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Thư kiến nghị của nhóm cổ đông đính kèm Tài liệu Đại hội:
  - ✓ “Tán thành”: 11.439.063 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 65,36%)
  - ✓ “Không tán thành”: 5.256.552 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 30,03%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 806.886 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 4,61%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 200 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết Kiến nghị 3: Bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025
  - ✓ “Tán thành”: 1.872.862 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 10,70%)

- ✓ “Không tán thành”: 14.425.025 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 82,42%)
- ✓ “Không ý kiến”: 1.204.614 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 6,88%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 200 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết Chương trình Đại hội 2023 và Thẻ thức biểu quyết báo cáo, tờ trình, bầu thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội 2023
  - ✓ “Tán thành”: 17.502.589 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 100,00%)
  - ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 112 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)

❖ Quyết định thông qua:

Thông qua Chương trình Đại hội 2023 (bao gồm Kiến nghị 1: Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025; Kiến nghị 2: Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Thư kiến nghị của nhóm cổ đông đính kèm Tài liệu Đại hội) và Thẻ thức biểu quyết báo cáo, tờ trình, bầu thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội 2023.

2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2022, tình hình sử dụng và trích lập các quỹ, cổ tức năm 2022

a. Báo cáo kết quả kinh doanh 2022

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày kết quả kinh doanh và các sự kiện chính trong năm 2022:

- Tháng 04/2022: HĐQT quyết định đầu tư 45% cổ phần công ty Larion và quyền chọn mua 6% vào thời điểm tháng 01/2023. Việc đầu tư vào Larion với mục đích tăng cường hoạt động đổi mới sáng tạo với việc xây dựng các giải pháp phần mềm là năng lực cốt lõi.
- Tháng 06/2022: tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông năm 2022, BĐH tiếp tục đẩy mạnh kế hoạch kinh doanh năm 2022 theo mục tiêu chiến lược Năng động – Sáng tạo.
- Tháng 07/2022: hoàn tất góp vốn 45% cổ phần vào công ty Larion.
- Tháng 10/2022: tạm dừng việc phát hành 25% cổ phiếu.
- Tháng 11/2022: Hội đồng quản trị và đội ngũ quản lý của tập đoàn đã xem xét, rà soát chiến lược 2020 – 2025, quyết định cần phải thay đổi cách thức quản trị chiến lược, rút ngắn các giai đoạn lập kế hoạch từ 5 năm xuống 2 năm nhằm đáp ứng sự thay đổi nhanh chóng của công nghệ và thị trường.
- Tháng 02/2023: Hoàn thành đầu tư 51% cổ phần Công ty Larion, đẩy mạnh hoạt động kinh doanh giải pháp và phần mềm tại công ty mẹ.
- Tháng 02/2023: Hoàn tất tăng vốn điều lệ công ty thông qua việc chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành ESOP cho nhân viên.
- Kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất: doanh thu thuần hợp nhất 878 tỷ đạt 107% kế hoạch. Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ 4.3 tỷ đạt 14%. EPS cơ bản trên cổ phần 183 VND/cổ phần.

❖ Ý kiến cổ đông: không ý kiến

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 15.843.809 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 90,52%)
- ✓ “Không tán thành”: 1.631.534 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 9,32%)

- ✓ “Không ý kiến”: 27.246 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,16%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 112 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
- ❖ Quyết định thông qua:  
ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2022.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đồng	820.000	878.132	107%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	Triệu đồng	30.000	4.308	14%
EPS cơ bản trên cổ phần	Đồng/cổ phần	1.000	183	18%

b. Trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi 2022

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày

- ❖ Ý kiến cổ đông: không ý kiến
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
  - ✓ “Tán thành”: 17.475.343 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 99,84%)
  - ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 27.246 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,16%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 112 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
- ❖ Quyết định thông qua:  
ĐHĐCĐ trích lập và sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2022 như sau:

Hạng mục	ĐVT: triệu đồng	
	Số tiền	
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2022)		1.517
Trích trong kỳ		830
Sử dụng trong kỳ		1.554
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2023)		793

c. Hoàn nhập số dư Quỹ đầu tư phát triển

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày.

- ❖ Ý kiến cổ đông: không ý kiến
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
  - ✓ “Tán thành”: 17.475.343 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 99,84%)
  - ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 27.246 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,16%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 112 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
- ❖ Quyết định thông qua:  
ĐHĐCĐ hoàn nhập số dư Quỹ đầu tư phát triển như sau:

Hạng mục	ĐVT: triệu đồng	
	Số tiền	

Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2022)	3.604
Sử dụng trong kỳ	0
Trích lập trong kỳ	0
<b>Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2023)</b>	<b>3.604</b>

d. Chia cổ tức năm 2022

Ông Lâm Thiệu Quân trình bày dựa vào kết quả hoạt động năm tài chính 2022 (01/04/2022 – 31/03/2023) và nhu cầu sử dụng vốn trong thời gian tới, HĐQT xin trình đến ĐHCĐ không chi trả cổ tức năm 2022.

- ❖ Ý kiến cổ đông: không ý kiến
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
  - ✓ “Tán thành”: 17.363.548 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 99,20%)
  - ✓ “Không tán thành”: 139.041 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,79%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 112 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
- ❖ Quyết định thông qua:  
ĐHCĐ thông qua không chi trả cổ tức năm 2022.

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2022 (bao gồm cả Báo cáo đánh giá của thành viên độc lập HĐQT năm 2022)

Bà Doãn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2022:

- Đầu nhiệm kỳ năm 2022, HĐQT gồm có 7 thành viên theo sự lựa chọn và bầu cử được Đại hội đồng cổ đông thông qua. Tuy nhiên, sau đó HĐQT nhận được đơn từ nhiệm thành viên và chủ tịch HĐQT từ Ông Nguyễn Đức Thắng và Ông Mạc Quang Huy kể từ ngày 28/07/2022. Kể từ thời điểm đó, HĐQT nỗ lực hoạt động vận hành với 5 thành viên còn lại trong việc chỉ đạo, hỗ trợ, kiểm soát Ban điều hành tuân thủ trách nhiệm và quyền hạn được quy định tại Điều lệ.
  - Thông qua định hướng hoạt động của công ty trong năm tài chính 2022. Thực hiện hợp định kỳ hàng quý, xem xét thông qua các báo cáo tài chính, báo cáo kết quả kinh doanh hàng quý và cả năm. Giám sát tình hình tuân thủ các qui định của nhà nước trong hoạt động kinh doanh của công ty.
  - Rà soát chiến lược công ty nhằm đáp ứng các thách thức của thị trường. Giao TGD triển khai đến các công ty thành viên trong Tập đoàn
  - Quyết định nguyên tắc tham dự thầu đối với các gói thầu có giá trị lớn và xem xét đánh giá các dự án tiềm khả thi. Xem xét tiến độ thực hiện, kiểm soát chi phí và rủi ro các dự án thuộc thẩm quyền của HĐQT.
- ❖ Ý kiến cổ đông: không ý kiến

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2022

Bà Trịnh Thị Thúy Liễu – Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2022:

- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2022.

- Nhận xét về kết quả kinh doanh năm tài chính 2022, trong đó nhấn mạnh các yếu tố ảnh hưởng lớn đến sự biến động trong kết quả lợi nhuận bao gồm khoản trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn của Công ty TNHH Thu phí tự động VETC (Công ty VETC).
- Nhận xét, đánh giá về tình hình tài sản, nguồn vốn công ty.
- Đánh giá hoạt động của Hội Đồng Quản Trị, Ban Điều Hành.
- Đánh giá hoạt động của Ban kiểm soát và Kiểm soát viên.
- Kiến nghị của Ban kiểm soát.

❖ Ý kiến cổ đông: không ý kiến

**5. Ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2023**

Bà Trịnh Thị Thúy Liễu – Trưởng BKS trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông: không ý kiến

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 17.502.589 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 100,00%)
- ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
- ✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 112 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)

❖ 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 2023 của Công ty Cổ Phần Công nghệ Tiên Phong.

**6. Kế hoạch kinh doanh năm 2023, mức cổ tức năm 2023 dự kiến**

Ông Lâm Thiếu Quân 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 2023	$\geq 10\%$

❖ Ý kiến cổ đông:

Cổ đông Phung Nhung Giang có câu hỏi: theo dự kiến công ty sẽ chia cổ tức 10% trong năm 2023, như vậy nguồn tiền thanh toán cho cổ đông sẽ cân đối như thế nào?

→ Ông Lâm Thiếu Quân đại diện Ban chủ tọa trả lời: đây là theo yêu cầu và mong muốn của các cổ đông, dự kiến chia 10% nhưng sẽ phải quyết định hình thức chia là tiền mặt hay cổ phần. Đối với các công ty công nghệ cần đầu tư vào con người và các lĩnh vực mới, do đó cần tích lũy để có nguồn đầu tư và phát triển công ty. Hiện nay, cổ đông ITD rất pha loãng nên nếu đa số yêu cầu chia tiền mặt thì không còn nguồn để tích lũy đầu tư. Vì vậy, nếu cổ đông lớn cùng đồng lòng nhìn xa đi con đường dài và giữ lại lợi nhuận để đầu tư, để làm sao giá cổ phiếu tăng lên cao, thì khi đấy mức chia cổ tức sẽ tốt hơn, giá cổ phiếu cũng ảnh hưởng đến quyết định chia cổ tức.

Cô đồng Nguyễn Ngọc Trung có câu hỏi: việc trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn Công ty VETC trong năm 2022 như thế nào?

→ Bà Trịnh Thị Thúy Liễu đại diện Ban kiểm soát trả lời: Trong Báo cáo của Ban kiểm soát trình Đại hội cổ đông đã có đề cập đến việc trích lập 11.3 tỷ dự phòng nợ phải thu quá hạn VETC trong năm 2022. Tổng giá trị trích lập lũy kế là 18.9 tỷ, tương ứng 27.6% số dư nợ phải thu VETC. Đối với việc trích lập này, Ban kiểm soát đã tiến hành rà soát các quy định hiện hành và nhận thấy:

- (i) Theo Thông tư 48 có quy định các mức trích lập dự phòng tùy nhiên chủ yếu cho mục đích tính thuế TNDN. Điều 1 Thông tư 48: “việc trích lập các khoản dự phòng cho mục đích lập và trình bày Báo cáo tài chính sẽ theo pháp luật về kế toán.”
- (ii) Theo Chuẩn mực kế toán 01: “Nguyên tắc thận trọng đòi hỏi: Phải lập các khoản dự phòng nhưng không lập quá lớn”
- (iii) Xét theo quy định nội bộ ITD (quy định do TGD ban hành): Ban điều hành ITD chưa trích lập đầy đủ dự phòng nợ phải thu khó đòi VETC.

→ Ban kiểm soát nhận thấy việc trích lập dự phòng là cần thiết nhằm đảm bảo nguyên tắc thận trọng, dùng những năm có lợi nhuận để trích lập tạo nguồn dự phòng rủi ro các năm sau. Tuy nhiên, đối với các khoản nợ có khả năng thu hồi cao, giá trị trích lập cần có sự cân trọng, đảm bảo không gây ảnh hưởng nghiêm trọng đến hoạt động công ty, vì như vậy cũng chưa phù hợp nguyên tắc thận trọng. Việc VETC ký xác nhận đối chiếu công nợ là cơ sở pháp lý mạnh để ITD thẳng kiện và thu nợ. Ban kiểm soát cũng có tham vấn thêm từ ý kiến của công ty kiểm toán độc lập và AASC cũng đã chấp nhận toàn phần báo cáo tài chính của ITD đối với số liệu trích lập hiện tại. Do vậy, theo quan điểm của Ban kiểm soát thì HĐQT sẽ đại diện ĐHCĐ để quyết định việc trích lập này, và cao nhất là ĐHCĐ quyết định việc trích lập thông qua việc biểu quyết phê duyệt báo cáo kết quả hoạt động của công ty.

Cô đồng Lại Đức Nhuận và cô đồng Nguyễn Ngọc Trung có câu hỏi: trong mục tiêu năm 2023 dự kiến lợi nhuận 25 tỷ, tuy nhiên năm 2022 công ty đã trích lập dự phòng nợ phải thu quá hạn Công ty VETC 11.3 tỷ, dẫn đến lợi nhuận chỉ còn hơn 4 tỷ. Vậy năm 2023 khoản trích lập dự phòng này là bao nhiêu và sẽ ảnh hưởng như thế nào đến mục tiêu đạt kế hoạch lợi nhuận? Giải pháp xử lý khoản công nợ này như thế nào?

→ Ông Lâm Thiệu Quân đại diện Ban chủ tọa trả lời:

1. Khoản công nợ quá hạn với Công ty VETC đã được công ty đệ trình đơn khởi kiện tại Tòa án và đang trong quá trình hòa giải. Phía Công ty VETC đã ký văn bản xác nhận công nợ đồng thời thể hiện tinh thần hợp tác, mong muốn có thêm thời gian thu xếp tiền trả nợ.
2. Tuy nhiên, quá trình tố tụng sẽ kéo dài và có các tình huống không lường trước được, dự kiến lộ trình trích dự phòng giá trị còn lại trong vòng 2-3 năm. Vì vậy, trong tình huống xấu nhất sẽ phải dự phòng thêm 20 tỷ trong năm 2023, như vậy kết quả kinh doanh dự kiến sẽ chỉ còn 5 tỷ.

Cô đồng Nguyễn Ngọc Trung có câu hỏi: lo ngại về việc chưa trích lập dự phòng rủi ro cho các dự án liên quan đến Công ty Hải Linh tại AIT.

→ Ông Lâm Thiệu Quân đại diện Ban chủ tọa trả lời: giải thích về bối cảnh hợp đồng, các khó khăn trong giai đoạn vừa qua và khẳng định rõ ràng theo quy định hiện hành thì các dự án này chưa thuộc diện phải trích lập dự phòng, và cập nhật thêm những tiến độ gần nhất từ cả hai bên.



Cô đồng Đình Ngọc Tân có câu hỏi: Kế hoạch tương lai của công ty là như thế nào, chia sẻ những dự án triển vọng? Làm thế nào để đạt doanh thu 750 tỷ?

→ Ông Lâm Thiệu Quân đại diện Ban chủ tọa trả lời: Dịch covid đã làm thay đổi môi trường hoạt động kinh doanh của nhiều doanh nghiệp, thúc đẩy nhu cầu làm việc từ xa, làm việc trực tuyến, chuyển đổi số, cách thức vận hành xã hội, thói quen tiêu dùng. Chiến lược công ty xoay quanh 4 lĩnh vực chính: (i) Lĩnh vực gia công phần mềm: cố gắng mở rộng thị trường sang Mỹ để kinh doanh và cung cấp các dịch vụ onsite cho khách hàng tại Mỹ; (ii) Lĩnh vực điện – tự động và đo lường: mở rộng sang mảng MBS - ứng dụng phần mềm để quản lý trong nhà máy; (iii) Lĩnh vực giao thông thông minh: tăng hàm lượng phần mềm trong các giải pháp thay vì chỉ làm tích hợp; (iv) Lĩnh vực điện và data center: thành công của VNG đã nâng tầm uy tín của GLT trong lĩnh vực còn rất nhiều tiềm năng và được chú trọng phát triển như hiện nay

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 17.363.398 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 99,20%)
- ✓ “Không tán thành”: 111.945 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,64%)
- ✓ “Không ý kiến”: 27.246 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,16%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 112 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2023 như trên.

7. Gia hạn thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022

Ông Lâm Thiệu Quân trình bày:

- Tỷ lệ phát hành: 25% số lượng cổ phiếu đang lưu hành, tương đương 6.115.350 cổ phiếu.
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phần.
- Phương thức chào bán: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua (cổ đông hiện hữu có quyền chuyển nhượng quyền mua cho người khác trong thời gian quy định)

❖ Ý kiến cổ đông: không ý kiến

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 17.475.493 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 99,84%)
- ✓ “Không tán thành”: 27.096 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,15%)
- ✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 112 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)

❖ Quyết định thông qua:

Thông qua gia hạn thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chi tiết theo Phương án phát hành cổ phần quy định tại Phụ lục 1 Nghị quyết.

## 8. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty

Ông Nguyễn Vĩnh Thuận trình bày các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình Đại hội và các nội dung theo Kiến nghị của nhóm cổ đông.

### ❖ Ý kiến cổ đông:

Cổ đông Trần Thị Thu Tâm có ý kiến: cần phải biểu quyết từng phần cho từng điều khoản, không nên gom biểu quyết chung.

→ Ban tổ chức tiếp thu ý kiến góp ý của cổ đông, tại Đại hội tách riêng từng điều khoản Kiến nghị 2 thành nội dung biểu quyết từ số 15 đến số 17 (chi tiết tại Biên bản kiểm phiếu)

### ❖ Tỷ lệ biểu quyết sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty:

- ✓ “Tán thành”: 17.464.943 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 99,78%)
- ✓ “Không tán thành”: 37.496 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,21%)
- ✓ “Không ý kiến”: 150 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 112 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)

### ❖ Tỷ lệ biểu quyết Mục 1 Kiến nghị 2: Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị từ 30% tổng tài sản trở lên:

- ✓ “Tán thành”: 634.154 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 3,62%)
- ✓ “Không tán thành”: 16.868.325 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 96,38%)
- ✓ “Không ý kiến”: 110 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 112 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)

### ❖ Tỷ lệ biểu quyết Mục 2 Kiến nghị 2: Thông qua hợp đồng mua bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác từ 10% tổng tài sản trở lên:

- ✓ “Tán thành”: 33.050 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,19%)
- ✓ “Không tán thành”: 17.469.429 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 99,81%)
- ✓ “Không ý kiến”: 110 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 112 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)

### ❖ Tỷ lệ biểu quyết Mục 3 Kiến nghị 2: Thông qua hợp đồng mua bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác dưới 10% tổng tài sản:

- ✓ “Tán thành”: 5.966 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,03%)
- ✓ “Không tán thành”: 17.469.513 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 99,96%)
- ✓ “Không ý kiến”: 110 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 112 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)

### ❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua những nội dung Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung chi tiết tại Phụ lục 2 Nghị quyết Đại hội và ủy quyền HĐQT hoàn tất toàn văn “Điều lệ công ty”.

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

Ông Nguyễn Vĩnh Thuận trình bày các nội dung sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình Đại hội.

### ❖ Ý kiến cổ đông: không ý kiến

### ❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 16.895.317 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 96,53%)
- ✓ “Không tán thành”: 10.400 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,06%)
- ✓ “Không ý kiến”: 596.872 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 3,41%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 112 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua những nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay đổi theo Tờ trình (chi tiết Phụ lục 3 Nghị quyết Đại hội) và ủy quyền HĐQT hoàn tất toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”.

**10. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đức Thắng và Ông Mạc Quang Huy**

Bà Doãn Thị Bích Ngọc trình bày: Ông Nguyễn Đức Thắng và Ông Mạc Quang Huy đã có đơn từ nhiệm thành viên HĐQT vào ngày 28/07/2022.

❖ Ý kiến cổ đông: không ý kiến

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 17.475.493 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 99,84%)
- ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
- ✓ “Không ý kiến”: 27.096 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,15%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 112 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đức Thắng và Ông Mạc Quang Huy kể từ ngày 28/07/2022.

**11. Bầu bổ sung thành viên HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2021-2025**

Ông Lâm Thiệu Quân trình bày: Đại hội 2023 sẽ bầu bổ sung 03 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS, nhiệm kỳ 2021-2025

- Nhóm cổ đông Mai Hoài An, Nguyễn Ngọc Trung, Lê Thị Hồng Trang, Mai Thị Quỳnh Trang, Phạm Thị Trung Hiếu, Lâm Vĩ Quốc, Thân Hoàng Vũ, Đỗ Nguyễn Thúy Nga và Phạm Uyên Nguyên (tỷ lệ sở hữu 30.12%) đề cử Ông Mai Hoài An, Ông Nguyễn Ngọc Trung (HĐQT không độc lập), Ông Trần Bằng Việt (HĐQT độc lập);
- Nhóm cổ đông Mai Hoài An và Nguyễn Ngọc Trung (tỷ lệ sở hữu 14.29%) đề cử Bà Trần Thị Thu Tâm (BKS)

Như vậy:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT không độc lập sẽ có 02 ứng viên, gồm: (1) Ông Mai Hoài An, (2) Ông Nguyễn Ngọc Trung.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT độc lập sẽ có 01 ứng viên, gồm: (1) Ông Trần Bằng Việt.
- Danh sách ứng cử viên BKS sẽ có 01 ứng viên, gồm: (1) Bà Trần Thị Thu Tâm.

Tại Đại hội, các ứng cử viên HĐQT và BKS đã giới thiệu bản thân, cam kết sẽ đóng góp tích cực, sử dụng trình độ và kinh nghiệm vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

❖ Ý kiến cổ đông: không ý kiến

- ❖ Tỷ lệ biểu quyết danh sách đề cử ứng viên HĐQT (độc lập và không độc lập) nhiệm kỳ 2021 - 2025:
  - ✓ “Tán thành”: 17.502.589 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 100,00%)
  - ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 112 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết danh sách đề cử ứng viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 - 2025:
  - ✓ “Tán thành”: 17.502.589 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 100,00%)
  - ✓ “Không tán thành”: 00 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 00 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 112 cổ phần / 17.502.701 cổ phần (chiếm 0,00%)
- ❖ Tỷ lệ bầu cử:
  - ✓ Tổng số phiếu bầu cử thành viên HĐQT: 52.508.103 phiếu, với số phiếu bầu cho từng ứng cử viên HĐQT:
    - Ông Trần Bằng Việt (ứng cử viên độc lập) có 21.170.942 phiếu
    - Ông Nguyễn Ngọc Trung có 15.761.936 phiếu
    - Ông Mai Hoài An có 15.574.439 phiếu
  - ✓ Tổng số phiếu bầu cử thành viên BKS: 17.502.701 phiếu, với số phiếu bầu cho từng ứng cử viên BKS:
    - Bà Trần Thị Thu Tâm có 16.261.970 phiếu
- ❖ Quyết định thông qua:
  - ✓ Thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2021 – 2025:
    - Ông Mai Hoài An
    - Ông Nguyễn Ngọc Trung
    - Ông Trần Bằng Việt

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 bao gồm:

    - Bà Doãn Thị Bích Ngọc
    - Ông Lâm Thiếu Quân
    - Ông Nguyễn Vĩnh Thuận
    - Ông Nguyễn Hữu Dũng
    - Ông Đinh Hoài Châu
    - Ông Mai Hoài An
    - Ông Nguyễn Ngọc Trung
    - Ông Trần Bằng Việt
  - ✓ Thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2021 – 2025:
    - Bà Trần Thị Thu Tâm

Như vậy, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 bao gồm:

    - Bà Trịnh Thị Thúy Liễu

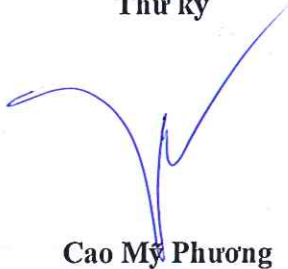
- Bà Đỗ Thị Thu Hà
- Bà Mai Ngọc Phượng
- Bà Trần Thị Thu Tâm

#### IV. Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2023

- Bà Doãn Thị Bích Ngọc, chức vụ Chủ tịch HĐQT đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2023, 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 2023, với tỷ lệ: 100% đồng ý.
- Biên bản được lập hồi lúc 18h30 của ngày 29/06/2023, Đại hội kết thúc vào lúc 18h30 cùng ngày.

#### Xác nhận nội dung Biên bản

Thư ký



Cao Mỹ Phương

Chủ tọa



Doãn Thị Bích Ngọc



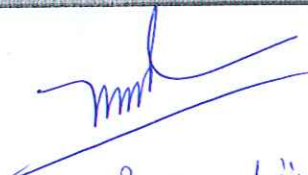
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG  
INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION


## KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT KIẾN NGHỊ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023


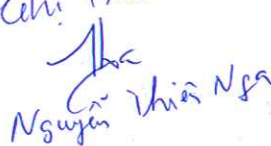
SL CĐ THAM DỰ: 34 - SL CP THAM DỰ: 17.502.701 - TỶ LỆ THAM DỰ: 71,34(%)

### A. Kết quả biểu quyết Kiến Nghị

Tên phương án	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
<b>1. Bầu bổ sung 01 thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025</b>		
Tán thành	13,210,086	75.47
Không tán thành	2,899,077	16.56
Không ý kiến	1,393,338	7.96
Không hợp lệ	200	0.00
<b>Tổng cộng</b>	<b>17,502,701</b>	<b>100</b>
<b>2. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo Thư kiến nghị của nhóm cổ đông đính kèm Tài liệu họp</b>		
Tán thành	11,439,063	65.36
Không tán thành	5,256,552	30.03
Không ý kiến	806,886	4.61
Không hợp lệ	200	0.00
<b>Tổng cộng</b>	<b>17,502,701</b>	<b>100</b>
<b>3. Bầu lại toàn bộ thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025</b>		
Tán thành	1,872,862	10.70
Không tán thành	14,425,025	82.42
Không ý kiến	1,204,614	6.88
Không hợp lệ	200	0.00
<b>Tổng cộng</b>	<b>17,502,701</b>	<b>100</b>

  
Nguyễn Mộng Phương Kiều

  
Phạm Thị Bích Thảo

  
Chu Thị Diễm Huỳnh  
  
Nguyễn Thiệu Nga



**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

SL CD THAM DỰ: 34 - SL CP THAM DỰ: 17.502.701 - TỶ LỆ THAM DỰ: 71,34(%)

**A. Kết quả Biểu quyết**

Tên phương án	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
<b>1. Chương trình Đại hội 2023 và Thể thức biểu quyết báo cáo, tờ trình, bầu TV HĐQT/BKS</b>		
Tán thành	17.502.589	100,00
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	0	0,00
Không hợp lệ	112	0,00
<b>Tổng cộng</b>	<b>17.502.701</b>	<b>100</b>
<b>2. Báo cáo kết quả kinh doanh 2022</b>		
Tán thành	15.843.809	90,52
Không tán thành	1.631.534	9,32
Không ý kiến	27.246	0,16
Không hợp lệ	112	0,00
<b>Tổng cộng</b>	<b>17.502.701</b>	<b>100</b>
<b>3. Trích lập và sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi trong năm 2022</b>		
Tán thành	17.475.343	99,84
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	27.246	0,16
Không hợp lệ	112	0,00
<b>Tổng cộng</b>	<b>17.502.701</b>	<b>100</b>
<b>4. Hoàn nhập số dư Quỹ đầu tư phát triển</b>		
Tán thành	17.475.343	99,84
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	27.246	0,16
Không hợp lệ	112	0,00
<b>Tổng cộng</b>	<b>17.502.701</b>	<b>100</b>
<b>5. Cổ tức 2022</b>		
Tán thành	17.363.548	99,20
Không tán thành	139.041	0,79
Không ý kiến	0	0,00
Không hợp lệ	112	0,00
<b>Tổng cộng</b>	<b>17.502.701</b>	<b>100</b>
<b>6. Ủy quyền cho BKS lựa chọn đơn vị kiểm soát BCTC năm 2023</b>		
Tán thành	17.502.589	100,00
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	0	0,00

*(Handwritten signatures in blue ink)*



**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

SL CB THAM DỰ: 34 - SL CP THAM DỰ: 17.502.701 - TỶ LỆ THAM DỰ: 71,34(%)

Tên phương án	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Tổng cộng	17.502.701	100
<b>7. Kế hoạch kinh doanh 2023 - cơ cấu 2023 dự kiến</b>		
Tán thành	17.363.398	99,20
Không tán thành	111.945	0,64
Không ý kiến	27.246	0,16
Không hợp lệ	112	0,00
Tổng cộng	17.502.701	100
<b>8. Gia hạn thời gian phát hành cổ phần tăng vốn</b>		
Tán thành	17.475.493	99,84
Không tán thành	27.096	0,15
Không ý kiến	0	0,00
Không hợp lệ	112	0,00
Tổng cộng	17.502.701	100
<b>9. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty</b>		
Tán thành	17.464.943	99,78
Không tán thành	37.496	0,21
Không ý kiến	150	0,00
Không hợp lệ	112	0,00
Tổng cộng	17.502.701	100
<b>10. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty</b>		
Tán thành	16.895.317	96,53
Không tán thành	10.400	0,06
Không ý kiến	596.872	3,41
Không hợp lệ	112	0,00
Tổng cộng	17.502.701	100
<b>11. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đức Thắng và Ông Mạc Quang Huy</b>		
Tán thành	17.475.493	99,84
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	27.096	0,15
Không hợp lệ	112	0,00
Tổng cộng	17.502.701	100
<b>12. Thông qua danh sách đề cử ứng viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 - 2025</b>		
Tán thành	17.502.589	100,00
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	0	0,00
Không hợp lệ	112	0,00
Tổng cộng	17.502.701	100

*Handwritten signatures and initials in blue ink.*





**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ  
 ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

**SL CD THAM DỰ: 34 - SL CP THAM DỰ: 17.502.701 - TỶ LỆ THAM DỰ: 71,34(%)**

Tên phương án	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
<b>13. Thông qua danh sách đề cử ứng viên BKS bầu bổ sung nhiệm kỳ 2021 - 2025</b>		
Tán thành	17.502.589	100,00
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	0	0,00
Không hợp lệ	112	0,00
<b>Tổng cộng</b>	<b>17.502.701</b>	<b>100</b>
<b>14. Toàn văn Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên 2023</b>		
Tán thành	17.475.493	99,84
Không tán thành	0	0,00
Không ý kiến	27.096	0,15
Không hợp lệ	112	0,00
<b>Tổng cộng</b>	<b>17.502.701</b>	<b>100</b>
<b>15. Mục 1 Kiến nghị 2: Quyết định đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị 30% tổng giá trị tài sản trở lên</b>		
Tán thành	634.154	3,62
Không tán thành	16.868.325	96,38
Không ý kiến	110	0,00
Không hợp lệ	112	0,00
<b>Tổng cộng</b>	<b>17.502.701</b>	<b>100</b>
<b>16. Mục 2 Kiến nghị 2: Thông qua hợp đồng mua bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị từ 10% tổng giá trị t</b>		
Tán thành	33.050	0,19
Không tán thành	17.469.429	99,81
Không ý kiến	110	0,00
Không hợp lệ	112	0,00
<b>Tổng cộng</b>	<b>17.502.701</b>	<b>100</b>
<b>17. Mục 3 Kiến nghị 2: Thông qua hợp đồng mua, bán, vay, cho vay và hợp đồng giao dịch khác có giá trị dưới 10% tổng giá l</b>		
Tán thành	5.966	0,03
Không tán thành	17.496.513	99,96
Không ý kiến	110	0,00
Không hợp lệ	112	0,00
<b>Tổng cộng</b>	<b>17.502.701</b>	<b>100</b>

**B. Kết quả bầu cử HĐQT (Số thành viên: 3 - SL Phiếu bầu tối đa: 52.508.103)**

Tên ứng cử viên bầu thành viên ban quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Ông Trần Bằng Việt (ứng cử viên độc lập)	21.170.942	40,32
Ông Nguyễn Ngọc Trung	15.761.936	30,02
Ông Mai Hoài An	15.574.439	29,66

*(Handwritten signatures)*



CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG  
INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION

## KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023


SL CĐ THAM DỰ: 34 - SL CP THAM DỰ: 17.502.701 - TỶ LỆ THAM DỰ: 71,34(%)


Tên ứng cử viên bầu thành viên ban quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
	52.507.317	


### C.Kết quả bầu cử BKS (Số thành viên: 1 - SL Phiếu bầu tối đa: 17.502.701)

Tên ứng cử viên bầu thành viên ban kiểm soát	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Bà Trần Thị Thu Tâm	16.261.970	92,91
	16.261.970	

  
Phạm Thị Minh Thảo

  
Nguyễn Thị Nga

  
Nguyễn Thị Hằng Kiều

  
Châu Thị Diễm Huỳnh

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

- 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 2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của công ty vào ngày 29/06/2023;

**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 2022.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đồng	820.000	878.132	107%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	Triệu đồng	30.000	4.308	14%
EPS cơ bản trên cổ phần	Đồng/cổ phần	1.000	183	18%

**Điều 2.** Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận 2022 như sau: ĐVT: Triệu đồng

Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2022)	1.517
Trích trong kỳ	830
Sử dụng trong kỳ	1.554
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2023)	793

**Điều 3.** Thông qua việc hoàn nhập số dư Quỹ đầu tư phát triển như sau: ĐVT: triệu đồng

Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2022)	3.604
Sử dụng trong kỳ	0
Trích lập trong kỳ	0
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2023)	3.604

**Điều 4.** Thông qua không chi trả cổ tức năm 2022.

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát đương nhiệm lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2023.

**Điều 6.** Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2023 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

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 2023	$\geq 10\%$

**Điều 7.** Thông qua gia hạn thời gian thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 chi tiết theo Phương án phát hành cổ phần quy định tại Phụ lục 1 Nghị quyết.

**Điều 8.** Thông qua những nội dung Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung chi tiết Phụ lục 2 Nghị quyết Đại hội và ủy quyền HĐQT hoàn tất toàn văn “Điều lệ công ty”.

**Điều 9.** Thông qua những nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay đổi theo Tờ trình (chi tiết Phụ lục 3 Nghị quyết Đại hội) và ủy quyền HĐQT hoàn tất toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”.

**Điều 10.** Thông qua đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Đức Thắng và Ông Mạc Quang Huy kể từ ngày 28/07/2022.

**Điều 11.** Thành viên HĐQT bổ sung nhiệm kỳ 2021 – 2025

1. Ông Mai Hoài An
2. Ông Nguyễn Ngọc Trung
3. Ông Trần Bằng Việt

Như vậy, thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 bao gồm:

1. Bà Doãn Thị Bích Ngọc
2. Ông Lâm Thiếu Quân
3. Ông Nguyễn Vĩnh Thuận
4. Ông Nguyễn Hữu Dũng
5. Ông Đinh Hoài Châu
6. Ông Mai Hoài An
7. Ông Nguyễn Ngọc Trung
8. Ông Trần Bằng Việt

**Điều 12. Thành viên BKS bổ sung nhiệm kỳ 2021 – 2025**

1. Bà Trần Thị Thu Tâm

Như vậy, thành viên BKS nhiệm kỳ 2021 – 2025 bao gồm:

1. Bà Trịnh Thị Thúy Liễu

3. Bà Mai Ngọc Phương

2. Bà Đỗ Thị Thu Hà

4. Bà Trần Thị Thu Tâm

**Điều 13.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

**Điều 14.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 06 năm 2023

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa



**DOẢN THỊ BÍCH NGỌC**

**PHỤ LỤC 1**  
**(PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH CỔ PHẦN)**

**I. Phát hành cổ phiếu ra công chúng cho cổ đông hiện hữu tăng vốn điều lệ:**

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty cổ phần Công Nghệ Tiên Phong
- Mã cổ phiếu: ITD
- Loại cổ phiếu chào bán: Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá cổ phiếu : 10.000 đồng/cổ phiếu
- Vốn điều lệ hiện nay: 245.335.910.000 đồng.
- Số lượng cổ phiếu đã phát hành: 24.533.591 cổ phiếu, trong đó:
  - Số lượng cổ phiếu lưu hành: 24.461.403 cổ phiếu
  - Số lượng cổ phiếu quỹ: 72.188 cổ phiếu
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.115.350 cổ phiếu
- Tổng giá trị cổ phiếu dự kiến phát hành theo mệnh giá: 61.153.500.000 đồng
- Vốn điều lệ sau phát hành: 306.489.410.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền.
- Thời gian thực hiện: ủy quyền cho HĐQT quyết định trên cơ sở phù hợp với chấp thuận của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền và phù hợp với điều kiện thị trường.

**II. Phương án phát hành:**

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền mua cổ phiếu.
- Phương thức chào bán: chào bán cho cổ đông hiện hữu theo phương thức thực hiện quyền mua.
- Giá chào bán và nguyên tắc xác định giá chào bán: ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định nhưng không thấp hơn mệnh giá là 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 25%
- Số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành: 6.115.350 cổ phiếu.
- Tổng giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 61.153.500.000 đồng (*Bằng chữ: Sáu mươi một tỷ một trăm năm mươi ba triệu năm trăm ngàn đồng*).
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 100:25. Tại ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu sẽ được hưởng 01 quyền mua và cứ 100 quyền mua sẽ được mua 25 cổ phiếu phát hành thêm.
  - ✓ Xử lý cổ phiếu lẻ phát sinh: Số cổ phiếu phát hành cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.  
Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.578 cổ phiếu tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 100:25 cổ đông A được mua thêm  $(3.578/100 * 25 = 894,5)$  894,5 cổ phiếu mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được quyền mua thêm 894 cổ phiếu mới, phần lẻ thập phân 0,5 cổ phiếu sẽ bị hủy bỏ.
  - ✓ Chuyển nhượng quyền mua: cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách tại ngày chốt danh sách cổ đông có quyền chuyển nhượng quyền mua cổ phiếu của mình cho người khác trong thời gian quy định.

- Phương án xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết (nếu có):
  - ✓ Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và/hoặc từ chối mua và/hoặc đến hết hạn đóng tiền mua cổ phiếu mà không đóng tiền mua và số cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có) sẽ được phân phối tiếp cho các đối tượng khác với giá bán không thấp hơn và các điều kiện khác không thuận lợi hơn so với cổ đông hiện hữu.
  - ✓ Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn Nhà đầu tư để phân phối tiếp số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và số cổ phiếu lẻ phát sinh, đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 của Chính phủ.
  - ✓ HĐQT xin phép UBCKNN gia hạn thời gian phát hành nếu cần thiết.  
Trong trường hợp hết hạn phân phối cổ phiếu theo quy định của pháp luật (bao gồm cả thời gian được gia hạn nếu có), nếu vẫn còn cổ phiếu chưa phân phối hết thì số cổ phiếu chưa được phân phối hết này sẽ được hủy và HĐQT ra quyết định kết thúc đợt chào bán.
- Các hạn chế liên quan đến việc hạn chế chuyển nhượng:
  - ✓ Cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không bị hạn chế chuyển nhượng.
  - ✓ Trường hợp Công ty thực hiện phân phối cổ phiếu chưa chào bán hết do cổ đông hiện hữu từ chối quyền mua cho các nhà đầu tư có nhu cầu thì số cổ phiếu chào bán nêu trên sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 01 năm kể từ ngày hoàn thành đợt chào bán.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt chào bán sẽ được cân đối sử dụng cho việc bổ sung vốn lưu động phục vụ cho các hoạt động kinh doanh của Công ty.  
Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho HĐQT xây dựng phương án sử dụng vốn chi tiết nhằm phân bổ nguồn vốn thu được từ đợt chào bán để bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty (bao gồm nhưng không giới hạn việc cơ cấu một số khoản nợ vay đến hạn, thanh toán các khoản phải trả, ... và các mục đích sử dụng vốn khác theo quyết định của HĐQT đảm bảo theo đúng phương án sử dụng vốn đã được ĐHĐCĐ thông qua là bổ sung vốn lưu động cho các hoạt động kinh doanh của Công ty) phù hợp với tình hình thực tế Công ty.
- Đảm bảo đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài: Giao và ủy quyền cho HĐQT thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.

### III. Đăng ký lưu ký bổ sung và đăng ký niêm yết bổ sung

Toàn bộ số lượng cổ phiếu phát hành nêu trên sẽ được đăng ký lưu ký bổ sung tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) sau khi kết thúc đợt phát hành theo đúng quy định

### IV. Hội đồng quản trị kính trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu như sau:

- Quyết định và lựa chọn thời điểm thích hợp, các mốc thời gian khác có liên quan để tiến hành triển khai phương án phát hành cổ phiếu.
- Xác định giá chào bán cho cổ đông hiện hữu phù hợp với thời điểm chào bán.
- Quyết định phương án xử lý và tiếp tục tìm kiếm, lựa chọn Nhà đầu tư để phân phối tiếp số lượng cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu không được mua hết và số cổ phần lẻ phát sinh (nếu có), đảm bảo tuân thủ theo đúng quy định tại Điều 42, Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020.

- Thực hiện xử lý cổ phiếu lẻ, cổ phiếu chưa phân phối hết;
- Quyết định phương án sử dụng vốn chi tiết và chủ động điều chỉnh về việc sử dụng nguồn vốn thu được, thời điểm giải ngân nguồn vốn, mục đích sử dụng vốn trong trường hợp cần thiết và phù hợp với tình hình thực tế của Công ty.
- Xây dựng phương án phát hành cổ phiếu chi tiết, đảm bảo tuân thủ các thủ tục cần thiết theo quy định của pháp luật.
- Trường hợp cần thiết, HĐQT được quyền điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung, hoàn chỉnh phương án phát hành cổ phiếu (bao gồm các nội dung chưa được trình bày trong phương án này) theo yêu cầu của Cơ quan quản lý Nhà nước có thẩm quyền đảm bảo việc phát hành cổ phiếu của công ty được thực hiện hợp pháp, đúng quy định.
- Thông qua phương án đảm bảo việc phát hành cổ phiếu đáp ứng quy định về tỷ lệ sở hữu nước ngoài.
- Triển khai thực hiện tất cả các thủ tục cần thiết để hoàn thành phương án phát hành cổ phiếu đảm bảo đúng quy định của pháp luật.
- Thực hiện các thủ tục thay đổi Giấy chứng nhận đăng ký Doanh nghiệp với Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành cổ phiếu.
- Thực hiện đăng ký lưu ký bổ sung cổ phiếu tại Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSD), niêm yết bổ sung cổ phiếu tại Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM (HSX) đối với toàn bộ số lượng cổ phiếu phổ thông được phát hành theo phương án đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- Và quyết định các công việc khác có liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.
- HĐQT được uỷ quyền cho Tổng giám đốc để thực hiện một hoặc một số công việc nêu trên.



**PHỤ LỤC 2**  
**(SỬA ĐỔI, BỔ SUNG ĐIỀU LỆ CÔNG TY)**

STT	ĐIỀU KHOẢN	ĐIỀU LỆ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	ĐIỀU LỆ SAU KHI THAY ĐỔI
01	Điều 6. Vốn điều lệ, cổ phần	1. Vốn điều lệ của Công ty: 213.436.540.000 đồng.	1. Vốn điều lệ của Công ty: 245.335.910.000 đồng.
02	Điều 26. Thành phần và nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị Khoản 3	3. Hội đồng quản trị ra quyết định bãi nhiệm những thành viên không còn tư cách và có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận bởi Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.	Bỏ nội dung này
03	Điều 27. Quyền hạn và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị Khoản 4, điểm d	d. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của Công ty.	d. Việc vay nợ và việc thực hiện các khoản thế chấp, bảo đảm, bảo lãnh và bồi thường của <u>cho công ty khác</u> .
04	Điều 28. Thù lao, tiền lương và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị Khoản 3	3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành (bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch), hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị, hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm	3. Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành ( <del>bao gồm cả chức vụ Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch</del> ); hoặc thành viên <u>Hội đồng quản trị thường trực/chuyên trách</u> ; hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các <u>ủy ban</u> , tiểu ban của Hội đồng quản trị; hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ

STT	ĐIỀU KHOẢN	ĐIỀU LỆ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	ĐIỀU LỆ SAU KHI THAY ĐỔI
		dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.	thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị.
05	Điều 37. Thành viên Ban kiểm soát Khoản 5	5. Ban kiểm soát ra quyết định bãi nhiệm những thành viên không còn tư cách và có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Ban kiểm soát mới để thay thế chỗ trống phát sinh và thành viên mới này phải được chấp thuận bởi Đại hội đồng cổ đông ngay tiếp sau đó. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Ban kiểm soát bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Ban kiểm soát mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Ban kiểm soát. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Ban kiểm soát cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Ban kiểm soát thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.	Bỏ nội dung này

PHỤ LỤC 3

(SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY)

STT	ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	QUY CHẾ SAU KHI THAY ĐỔI
01	Điều 4. Giải thích thuật ngữ và chữ viết tắt Khoản 14, 15	Chưa có nội dung này	<p>14. Thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách là thành viên Hội đồng quản trị không nắm giữ các chức vụ trong Ban điều hành, làm việc toàn thời gian và duy nhất tại Công ty.</p> <p>15. Thành viên Hội đồng quản trị thường trực là thành viên Hội đồng quản trị được chọn để tạo thuận lợi và thay mặt Hội đồng quản trị giải quyết các vấn đề đột xuất liên quan trực tiếp đến nhiệm vụ của Hội đồng quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty.</p>
02	Điều 14. Thành viên Hội đồng quản trị Khoản 5	<p>5. Khi bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ tách thành 02 danh sách: danh sách thành viên HĐQT độc lập và không độc lập. Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị là bầu dồn phiếu và bầu 01 lần cho hai danh sách HĐQT, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Hội đồng quản trị trong cả hai danh sách. Ứng cử viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu cao nhất từ trên xuống trong mỗi danh sách sẽ trúng cử. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên độc lập và thành viên không độc lập theo quy định tại Điều lệ công ty.</p>	<p>5. Khi bầu thành viên Hội đồng quản trị sẽ tách thành 02 danh sách: danh sách thành viên HĐQT độc lập và không độc lập. Phương thức bầu thành viên Hội đồng quản trị là bầu dồn phiếu và bầu 01 lần trên cùng một danh sách và bầu 01 lần cho hai danh sách HĐQT, theo đó mỗi cổ đông có tổng số phiếu biểu quyết tương ứng với tổng số cổ phần sở hữu nhân với số thành viên được bầu của Hội đồng quản trị và cổ đông có quyền dồn hết hoặc một phần tổng số phiếu biểu quyết của mình cho một hoặc một số ứng cử viên Hội đồng quản trị trong cả hai danh sách. Ứng cử viên Hội đồng quản trị có số phiếu bầu cao nhất từ trên xuống trong mỗi danh sách sẽ trúng cử. Người trúng cử thành viên Hội đồng quản trị được xác định theo số phiếu bầu tính từ cao xuống thấp, bắt đầu từ ứng cử viên có số phiếu bầu cao nhất cho đến khi đủ số thành viên độc lập và thành viên không độc lập theo quy định tại Điều lệ công ty.</p>
03	Điều 14. Thành viên Hội đồng quản trị Khoản 13	<p>Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị không còn tư cách thành viên theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty, bị cách chức hoặc vì một lý do nào đó không thể tiếp tục làm thành viên Hội đồng quản trị, Hội đồng quản trị có thể bổ nhiệm người khác tạm thời làm thành viên Hội đồng quản trị mới để thay thế chỗ trống phát sinh và phải được chấp thuận bởi Đại hội đồng</p>	Bỏ nội dung này

STT	ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	QUY CHẾ SAU KHI THAY ĐỔI
		<p>cổ đông ngay tiếp sau đó.</p> <p>Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, việc bổ nhiệm thành viên mới đó sẽ được coi là có hiệu lực vào ngày được Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên mới không được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị cho đến trước thời điểm diễn ra Đại hội đồng cổ đông có sự tham gia biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị thay thế vẫn được coi là có hiệu lực.</p>	
04	Điều 26. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị	<p>Điều 26. Thù lao của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được hưởng thù lao và có một khoản thưởng dựa trên hiệu quả hoạt động của công ty. Các thành viên Hội đồng quản trị không được hưởng thêm thù lao nếu đã được hưởng lương do tham gia công việc của Hội đồng quản trị.</p> <p>2. Chi phí hoạt động của Hội đồng quản trị, Tiểu ban và thù lao, khoản thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên.</p> <p>Chưa có nội dung này</p>	<p>Điều 26. Thù lao, <u>thưởng và lợi ích khác</u> của thành viên Hội đồng quản trị</p> <p>1. Thành viên Hội đồng quản trị sẽ được hưởng thù lao và có <del>một khoản</del> thưởng dựa trên hiệu quả hoạt động của công ty. <del>Các thành viên Hội đồng quản trị không được hưởng thêm thù lao nếu đã được hưởng lương do tham gia công việc của Hội đồng quản trị.</del></p> <p><u>Ngoài các khoản thù lao và thưởng nêu trên, thành viên Hội đồng quản trị điều hành được nhận thu nhập (lương và thưởng) cho chức danh điều hành mà mình phụ trách tại công ty; thành viên Hội đồng quản trị chuyên trách/ thường trực được nhận khoản thù lao trọn gói theo thời gian đảm nhận công việc do Hội đồng quản trị phân công.</u></p> <p>2. <u>Kế hoạch ngân sách, và chi phí hoạt động, của Hội đồng quản trị, Tiểu ban và mức trần thù lao và khoản thưởng của thành viên Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên.</u></p> <p>4. <u>Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành; hoặc thành viên Hội đồng quản trị thường trực/chuyên trách; hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các ủy ban, tiểu ban của Hội đồng quản trị; hoặc thực hiện những công việc khác mà theo quan điểm của Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm dưới dạng một khoản tiền công</u></p>

STT	ĐIỀU KHOẢN	QUY CHẾ TRƯỚC KHI THAY ĐỔI	QUY CHẾ SAU KHI THAY ĐỔI
			<p>trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị. Trong trường hợp thành viên Hội đồng quản trị thường trực/chuyên trách được trả thêm dưới dạng thù lao trọn gói theo tháng thì mức chi trả thêm không vượt quá 50% mức lương gộp hàng tháng của mức cao nhất trong Ban điều hành công ty. Hội đồng quản trị được quyền phê duyệt các khoản chi trả thêm trong hạn mức kế hoạch ngân sách và mức trần được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp thường niên quy định tại khoản 2 Điều này.</p>