

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHCĐ ngày 27/06/2024 của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty như sau:

1. Bổ nhiệm:

a) Ông Đinh Thế Hiển

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên HĐQT độc lập
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 27/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 27/06/2024

b) Bà Nguyễn Mộng Phương Kiều

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không có
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký quản trị công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/07/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 01/07/2024

c) Ông Nguyễn Ngọc Trung

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 27/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 27/06/2024

d) Ông Mai Hoài An

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 27/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 27/06/2024

e) Ông Nguyễn Hữu Dũng

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên HĐQT
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch HĐQT
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 27/06/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 27/06/2024



2. Miễn nhiệm:

a) Ông Trần Bằng Việt, Ông Lâm Thiếu Quân

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/06/2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 27/06/2024

b) Bà Doãn Thị Bích Ngọc

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT, Chủ tịch HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông ngày 27/06/2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 27/06/2024

c) Ông Đinh Hoài Châu

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên HĐQT

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): bận việc cá nhân

- Từ nhiệm ngày: 21/05/2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 27/06/2024

d) Bà Mai Ngọc Phượng

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên BKS

- Lý do miễn nhiệm (nếu có): bận việc cá nhân

- Từ nhiệm ngày: 01/08/2023

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 27/06/2024

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/07/2023 và 22/05/2024 tại đường dẫn: <https://itd.com.vn/qhcd/thong-bao-co-dong.html> và <https://itd.com.vn/qhcd/dai-hoi-dong-co-dong.html>

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:

Đơn từ nhiệm TV HĐQT của ông Đinh Hoài Châu ký ngày 21/05/2024

Đơn từ nhiệm TV BKS của Bà Mai Ngọc Phượng ký ngày 28/07/2023

Nghị quyết ĐHCĐ năm 2024 ban hành ngày 27/06/2024

Nghị quyết HĐQT số 001/2024/NQ-HĐQT-CBTT

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

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

- 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 2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của công ty vào ngày 27/06/2024;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch	Thực hiện	Tỷ lệ
Doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đồng	750.000	591.059	78.8%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	Triệu đồng	25.000	(58.518)	(234%)
EPS cơ bản trên cổ phần	Đồng/cổ phần	1.000	(2.392)	(239%)

Điều 2. Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận 2023 như sau: DVT: Triệu đồng

Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)	793
Trích trong kỳ	541
Sử dụng trong kỳ	668
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2024)	666

Điều 3. Thông qua không chi trả cổ tức năm 2023.

Điều 4. Thông qua hủy kế hoạch thực hiện chào bán cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu theo phương án đã thông qua tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

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 2024.

Điều 6. Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2024 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 (không bao gồm lợi nhuận bất thường phát sinh trong kỳ kinh doanh)	25 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến năm 2024	$\geq 8\%$

Điều 7. Thống nhất điều chỉnh mức thù lao cơ bản Ban quản trị áp dụng từ 01/07/2024 như sau: ĐVT: đồng/tháng

Ban quản trị	Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Đề xuất mới
Chủ tịch HĐQT	7,500,000	10,000,000
Phó chủ tịch HĐQT	Chưa có	8,500,000
Thành viên HĐQT (độc lập)	6,000,000	8,000,000
Thành viên HĐQT (không độc lập)	5,000,000	7,000,000
Trưởng BKS	5,000,000	7,000,000
Thành viên BKS	3,000,000	5,000,000
Thư ký công ty	2,500,000	4,000,000
Thù lao hợp (đồng/buổi)	300,000	500,000

Điều 8. Thông qua những nội dung Điều lệ công ty sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 1 – Toàn văn “Điều lệ công ty”)

Điều 9. Thông qua những nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty sửa đổi, bổ sung theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 2 - Toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”)

Điều 10. Thông qua đơn từ nhiệm thành viên BKS của Bà Mai Ngọc Phượng kể từ ngày 01/08/2023.

Điều 11. Thông qua việc miễn nhiệm 08 thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2021 – 2025 (trong đó bao gồm 01 thành viên HĐQT đã có đơn từ nhiệm từ ngày 21/05/2024 – Ông Đinh Hoài Châu).

Điều 12. Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2024-2028:

1. Ông Nguyễn Vĩnh Thuận
2. Ông Mai Hoài An
3. Ông Nguyễn Ngọc Trung
4. Ông Nguyễn Hữu Dũng
5. Ông Đinh Thế Hiển



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 27 tháng 06 năm 2024

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Chủ tọa



ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC



Số: 001/2024/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 ngày 20/01/1999.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2024 ngày 27/06/2024;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị đã thống nhất vào ngày 27/06/2024.

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

- Điều 1.** Thống nhất bầu Ông Mai Hoài An là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Hữu Dũng và Ông Nguyễn Ngọc Trung là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 27/06/2024.
- Điều 2.** Thống nhất chỉ định Bà Nguyễn Mộng Phương Kiều là thư ký quản trị công ty từ ngày 01/07/2024.
- Điều 3.** 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 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 06 năm 2024

Chủ tịch Hội đồng quản trị



MAI HOÀI AN

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

ĐƠN XIN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ĐỘC LẬP

**Kính gửi: - Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong
- Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong**

Tôi tên: ĐINH HOÀI CHÂU

Địa chỉ: 48/7 Lê Lợi, Phường 4, Quận Gò Vấp, Thành phố Hồ Chí Minh

CCCD số: 001076010516 cấp ngày 01/11/2022 tại Cục Cảnh sát QLHC về TTXH

Được bổ nhiệm là thành viên Hội đồng Quản trị độc lập Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong từ 2022.

Nay vì lý do công việc cá nhân, tôi không thể tiếp tục đảm nhiệm chức vụ này tại Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong. Tôi làm đơn này xin từ nhiệm khỏi vị trí thành viên Hội đồng quản trị từ ngày 21/05/2024.

Rất mong được Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong chấp thuận đơn từ nhiệm của tôi.

Tôi xin chân thành cảm ơn Quý cổ đông và Hội đồng quản trị đã tin tưởng và đồng hành suốt thời gian qua.

Tôi xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng!

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 05 năm 2024

Người làm đơn



ĐINH HOÀI CHÂU

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

ĐƠN TỪ NHIỆM THÀNH VIÊN BAN KIỂM SOÁT

Kính gửi: Đại hội đồng Cổ đông,
Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Công Nghệ Tiên Phong.

Căn cứ vào các quy định pháp luật hiện hành,

Căn cứ vào Điều lệ của Công ty Cổ phần Công Nghệ Tiên Phong,

Tôi tên là: Mai Ngọc Phượng – CCCD số 036180021347 – Hiện đang là thành viên Ban kiểm soát của Công ty Cổ phần Công Nghệ Tiên Phong nhiệm kỳ 2021 – 2025.

Nay, vì lý do công việc cá nhân nên tôi xin từ nhiệm tư cách Thành viên Ban kiểm soát của Công ty Công Nghệ Tiên Phong kể từ ngày 01/08/2023.

Tôi xin gửi lời cảm ơn đến các cổ đông, thành viên HĐQT, thành viên BKS, các thành viên Ban Điều Hành và toàn thể CBCNV của Tiên Phong đã hỗ trợ tôi trong thời gian qua.

Trân trọng.

Tp.HCM, ngày 28 tháng 07 năm 2023



Mai Ngọc Phượng