

## 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: 028 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 thường niên năm 2024

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/06/2024 tại đường dẫn: <https://itd.com.vn/quan-he-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:**

Tài liệu họp ĐHĐCĐ thường  
niên 2024

**Đại diện tổ chức**

Người được ủy quyền công bố thông tin  
(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 2024

STT	TÊN TÀI LIỆU
1	Thư mời
2	Chương trình
3	Giấy ủy quyền
4	Văn bản đề cử
5	Nội quy
6	Thế 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 sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
13	Dự thảo Điều lệ công ty
14	Tờ trình sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty
15	Dự thảo Quy chế nội bộ về quản trị công ty
16	Đơn từ nhiệm BKS - Bà Mai Ngọc Phượng
17	Đơn từ nhiệm HĐQT độc lập - Ông Đinh Hoài Châu
18	Tờ trình bầu TV HĐQT
19	Dự thảo Biên bản họp ĐHĐCĐ
20	Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ

