

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 HĐQT số 002/2024/NQ-HĐQT-CBTT ngày 05/08/2024 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 Mai Hoài An

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm đồng đại diện theo pháp luật
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 05/08/2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: từ ngày 05/08/2024

2. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/08/2024 tại đường dẫn: <https://itd.com.vn/qhcd/thong-bao-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:

Nghị quyết HĐQT số
002/2024/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

Số: 002/2024/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 lần đầu ngày 20/01/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 31 ngày 01/08/2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị đã thống nhất vào ngày 05/08/2024;

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 1/2024 (01/04/2024-30/06/2024).
- Điều 2. Thống nhất Ông Nguyễn Vĩnh Thuận - chức danh Tổng giám đốc và Ông Mai Hoài An - chức danh Chủ tịch HĐQT là người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 05/08/2024.
- 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 05 tháng 08 năm 2024

Chủ tịch Hội đồng quản trị



MAI HOÀI AN

Signature valid

Ký bởi: CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG
Ký ngày: 6/8/2024 11:30:00