

Số: 006/2024/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 32 ngày 22/08/2024;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị đã thống nhất vào ngày 17/03/2025;

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

#### QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2024 (01/10/2024-31/12/2024).
- Điều 2.** Hội đồng quản trị thông qua các hợp đồng, giao dịch giữa Công ty Cổ Phần Công Nghệ Tiên Phong (ITD) với: (i) Người nội bộ của ITD; (ii) Người có liên quan của Người nội bộ của ITD; và (iii) Người liên quan của ITD, trong đó các hợp đồng, giao dịch này được thực hiện trên cơ sở phù hợp với Điều lệ Công ty, pháp luật có liên quan, đảm bảo lợi ích của công ty và lợi ích của cổ đông. Cụ thể như sau Danh sách các giao dịch chi tiết được liệt kê theo Phụ lục đính kèm
- Nội dung và các điều khoản trong hợp đồng/thỏa thuận giữa công ty với Người có liên quan được liệt kê trong phụ lục đính kèm phải đảm bảo công bằng theo điều kiện của thị trường.
  - Giá trị giao dịch: theo thực tế phát sinh, tuy nhiên phải đảm bảo giá trị hợp đồng/giao dịch phải thấp hơn 20% tổng giá trị tài sản được ghi trong Báo cáo tài chính gần nhất của công ty
  - Thời gian áp dụng: kể từ ngày 01/01/2025 đến 31/12/2025
- Giao cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của Công ty quyết định nội dung chi tiết của các hợp đồng giữa Công ty và Người có liên quan, đồng thời tổ chức triển khai, thực hiện các giao dịch /hợp đồng cụ thể để phục vụ cho hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty, và phải đảm bảo các Hợp đồng/giao dịch này đáp ứng đúng chủ trương đã được Hội đồng quản trị thông qua tại Nghị quyết này và quy định nội bộ khác của HĐQT
- Điều 3.** Thống nhất bầu Ông Nguyễn Vĩnh Thuận là Phó chủ tịch thường trực Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 01/04/2025
- Điều 4.** Thống nhất chuyển giao chức vụ Tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong từ Ông Nguyễn Vĩnh Thuận sang Ông Nguyễn Ngọc Trung. Theo đó, Ông Nguyễn Vĩnh Thuận thôi giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 01/04/2025 và Ông Nguyễn Ngọc Trung giữ chức vụ Tổng giám đốc kể từ ngày 01/04/2025
- Điều 5.** Thống nhất miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Trung là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 01/04/2025
- Điều 6.** Thay đổi người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong từ Ông Nguyễn Vĩnh Thuận sang Ông Nguyễn Ngọc Trung kể từ ngày 01/04/2025. Như vậy, Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong có 02 người đại diện theo pháp luật là Ông Mai Hoài An – chức danh: Chủ tịch Hội đồng quản trị và Ông Nguyễn Ngọc Trung – chức danh: Tổng giám đốc.

- Điều 7.** Thống nhất điều chuyển Bà Nguyễn Thị Thu Sương chức vụ Giám đốc tài chính sang giữ chức vụ Phó tổng giám đốc của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 01/04/2025
- Điều 8.** 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 9.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 03 năm 2025*

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**MAI HOÀI AN**

**PHỤ LỤC**

**Danh sách các giao dịch được phê duyệt với Người có liên quan**

Stt/ No.	Tên Người có liên quan	Số giấy tờ pháp lý	Mối quan hệ liên quan với công ty	Các giao dịch được phê duyệt
1	Công ty CP Kỹ Thuật Điện Toàn Cầu	0301446863, ngày cấp: 28/12/2005, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	Tổ chức có liên quan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ</li> <li>✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác/</li> <li>✓ Cho thuê văn phòng</li> <li>✓ Quản trị mạng nội bộ</li> <li>✓ Thu nhập khác: phí gửi xe, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ</li> <li>✓ Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con/</li> <li>✓ Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng</li> </ul>
2	Công ty TNHH Global-Sitem <i>Global – Sitem Co., Ltd</i>	0305454199, ngày cấp: 21/12/2007, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	Tổ chức có liên quan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ</li> <li>✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác</li> <li>✓ Cho thuê văn phòng</li> <li>✓ Quản trị mạng nội bộ</li> <li>✓ Thu nhập khác: phí gửi xe, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ</li> <li>✓ Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con</li> <li>✓ Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng</li> </ul>
3	Công ty CP INNO <i>Cong ty CP INNO</i>	0303655453, ngày cấp: 31/01/2005, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	Tổ chức có liên quan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ</li> <li>✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác</li> <li>✓ Cho thuê văn phòng</li> <li>✓ Quản trị mạng nội bộ/</li> <li>✓ Thu nhập khác: phí gửi xe, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ.</li> <li>✓ Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con/</li> <li>✓ Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng</li> </ul>
4	Công ty CP Công Nghệ TỰ ĐÔNG Tân Tiến	0301442611, ngày cấp: 29/12/2005, nơi cấp: Sở KH và ĐT TPHCM	Tổ chức có liên quan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ</li> <li>✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác</li> <li>✓ Cho thuê văn phòng</li> <li>✓ Quản trị mạng nội bộ/</li> <li>✓ Thu nhập khác: phí gửi xe, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ.</li> <li>✓ Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con/</li> </ul>





Stt/ No.	Tên Người có liên quan	Số giấy tờ pháp lý	Mối quan hệ liên quan với công ty	Các giao dịch được phê duyệt
				Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng
5	Công ty cổ phần đầu tư giải pháp công nghệ Tiên Phong	0301452553, ngày cấp: 18/12/2024, nơi cấp: Sở KH&ĐT TPHCM	Tổ chức có liên quan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ</li> <li>✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác</li> <li>✓ Cho thuê văn phòng</li> <li>✓ Quản trị mạng nội bộ/</li> <li>✓ Thu nhập khác: phí gửi xe, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ.</li> <li>✓ Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con/</li> </ul> Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng
6	Công ty TNHH MTV Innovative Software Development	0313577878, ngày cấp: 15/12/2015, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	Tổ chức có liên quan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ</li> <li>✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác</li> <li>✓ Cho thuê văn phòng</li> <li>✓ Quản trị mạng nội bộ/</li> <li>✓ Thu nhập khác: phí gửi xe, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ.</li> <li>✓ Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con/</li> </ul> Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng
7	Công ty cổ phần tư vấn và phát triển phần mềm Larion	0303129210, ngày cấp: 26/11/2003, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	Tổ chức có liên quan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ</li> <li>✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác</li> <li>✓ Cho thuê văn phòng</li> <li>✓ Quản trị mạng nội bộ/</li> <li>✓ Thu nhập khác: phí gửi xe, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ.</li> <li>✓ Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con/</li> </ul> Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng
8	Công ty cổ phần Phần Mềm Bestarion	0315003004 nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	Tổ chức có liên quan	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Mua bán hàng hóa, dịch vụ</li> <li>✓ Mua bán tài sản cố định và tài sản khác</li> <li>✓ Cho thuê văn phòng</li> <li>✓ Quản trị mạng nội bộ/</li> <li>✓ Thu nhập khác: phí gửi xe, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ.</li> <li>✓ Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con/</li> </ul> Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng

Stt/ No.	Tên Người có liên quan	Số giấy tờ pháp lý	Mối quan hệ liên quan với công ty	Các giao dịch được phê duyệt
				phòng
9	Công ty Cổ Phần Intelnet <i>Intelnet Corporation</i>	0317264481 ngày cấp 25/04/2022 nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	Tổ chức có liên quan	<input checked="" type="checkbox"/> Mua bán hàng hóa, dịch vụ <input checked="" type="checkbox"/> Mua bán tài sản cố định và tài sản khác <input checked="" type="checkbox"/> Cho thuê văn phòng <input checked="" type="checkbox"/> Quản trị mạng nội bộ/ <input checked="" type="checkbox"/> Thu nhập khác: phí gửi xe, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ. <input checked="" type="checkbox"/> Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con/ Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng
10	Công ty cổ phần cơ điện Thạch Anh	0301618199, ngày cấp: 31/12/2007, nơi cấp: Sở KH & ĐT TPHCM	Tổ chức có liên quan	<input checked="" type="checkbox"/> Mua bán hàng hóa, dịch vụ <input checked="" type="checkbox"/> Mua bán tài sản cố định và tài sản khác <input checked="" type="checkbox"/> Cho thuê văn phòng <input checked="" type="checkbox"/> Quản trị mạng nội bộ/ <input checked="" type="checkbox"/> Thu nhập khác: phí gửi xe, điện, nước sinh hoạt, dịch vụ phụ trợ khác, phí tiện ích khác, phí chia sẻ. <input checked="" type="checkbox"/> Nhận lợi nhuận chuyển về từ công ty con/ Ký quỹ, ký cược: tiền thuê văn phòng



No.: 006/2024/NQ-HĐQT-CBTT

## RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS

- Pursuant to the Enterprise Law No. 59/2020/QH14, passed by the National Assembly of the Socialist Republic of Vietnam, the XIV Legislature, on June 17, 2020;
- Pursuant to the Business Registration Certificate of Innovative Technology Development Corporation, No. 0301596604, issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on January 20, 1999, and registered for the 32nd amendment on August 22, 2024;
- Pursuant to the minutes of the Board of Directors meeting held on March 17, 2025;

### THE BOARD OF DIRECTORS OF INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION

#### RESOLVES

- Điều 1.** Approval of the Business Performance Report for Q3/2024 (01/10/2024 - 31/12/2024).
- Điều 2.** The Board of Directors approves the contracts and transactions between Innovative Technology Development Corporation (ITD) and: (i) ITD's internal person; (ii) Related person of the internal person of ITD; và (iii) Related person of ITD, where these contracts and transactions are carried out in accordance with the Company's Charter, relevant laws, and ensure the interests of the company and shareholders. Specific details of the transactions are listed in the attached Appendix
- The content and terms of the contract/agreement between the company and related persons, as listed in the attached appendix, must ensure fairness according to market conditions.
  - Transaction value: Based on actual occurrence, but the contract/transaction value must be lower than 20% of the total asset value recorded in the company's most recent financial statement.
  - Effective period: From January 1, 2025, to December 31, 2025.

The Chairman of the Board of Directors and/or the General Director is entrusted to decide on the detailed content of the contracts between the company and related persons based on the company's actual needs and operational situation. They are also responsible for organizing, implementing, and executing specific transactions/contracts to support the company's business activities, ensuring that these contracts/transactions comply with the resolutions approved by the Board of Directors in this resolution and other internal regulations of the Board of Directors.

- Điều 3.** Unanimously relieve Mr. Nguyen Ngoc Trung from the position of vice chairman of the board of directors of Innovative Technology Development Corporation starting from April 1, 2025.
- Điều 4.** Unanimously elect Mr. Nguyen Vinh Thuan as the permanent vice chairman of the Board of Directors of Innovative Technology Development Corporation starting from April 1, 2025.
- Điều 5.** Unanimously reassign the position of General Director of Innovative Technology Development Corporation from Mr. Nguyen Vinh Thuan to Mr. Nguyen Ngoc Trung. Accordingly, Mr. Nguyen Vinh Thuan will cease holding the General



Director position from April 1, 2025, and Mr. Nguyen Ngoc Trung will assume the role of General Director starting from April 1, 2025.

- Điều 6.** Change the legal representatives of Innovative Technology Development Corporation from Mr. Nguyen Vinh Thuan to Mr. Nguyen Ngoc Trung starting from April 1, 2025. Therefore, the legal representatives of Innovative Technology Development Corporation will be Mr. Mai Hoai An – chairman of the board of directors and Mr. Nguyen Ngoc Trung – General Director.
- Điều 7.** Unanimously reassign Mrs. Nguyen Thi Thu Suong from the position of Chief Financial Officer to the position of deputy General Director of Innovative Technology Development Corporation starting from April 1, 2025.
- Điều 8.** Member of the Board of Directors, General Director, and relevant departments or individuals must implement and execute the contents of this resolution.
- Điều 9.** This resolution takes effect from the date of signing.

*Ho Chi Minh City, March 17, 2025*

**Chairman of the Board of Directors**



**MAI HOAI AN**

**APPENDIX**

**List of approved transactions with Related Persons**

<i>No.</i>	<i>Name of Related Persons</i>	<i>Legal Document Number</i>	<i>Relationship with the company</i>	<i>Approved Transactions</i>
1	<i>Global Electrical Technology Corporation</i>	<i>0301446863, Date: 28/12/2005, place: Department of Planning and Investment</i>	<i>Affiliated organization</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Buying and selling goods and services</i></li> <li>✓ <i>Buying and selling fixed assets and other assets</i></li> <li>✓ <i>Leasing office space</i></li> <li>✓ <i>Internal network management</i></li> <li>✓ <i>Other income: parking fees, electricity, water utilities, other ancillary services, other utility fees, sharing fees</i></li> <li>✓ <i>Receiving profits transferred from subsidiaries</i></li> <li>✓ <i>Deposits and wagers: office rental fees</i></li> </ul>
2	<i>Global – Sitem Co., Ltd</i>	<i>0305454199, date: 21/12/2007, place: Department of Planning and Investment</i>	<i>Affiliated organization</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Buying and selling goods and services</i></li> <li>✓ <i>Buying and selling fixed assets and other assets</i></li> <li>✓ <i>Leasing office space</i></li> <li>✓ <i>Internal network management</i></li> <li>✓ <i>Other income: parking fees, electricity, water utilities, other ancillary services, other utility fees, sharing fees</i></li> <li>✓ <i>Receiving profits transferred from subsidiaries</i></li> <li>✓ <i>Deposits and wagers: office rental fees</i></li> </ul>
3	<i>Cong ty CP INNO</i>	<i>0303655453, date: 31/01/2005, place: Department of Planning and Investment</i>	<i>Affiliated organization</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Buying and selling goods and services</i></li> <li>✓ <i>Buying and selling fixed assets and other assets</i></li> <li>✓ <i>Leasing office space</i></li> <li>✓ <i>Internal network management</i></li> <li>✓ <i>Other income: parking fees, electricity, water utilities, other ancillary services, other utility fees, sharing fees</i></li> <li>✓ <i>Receiving profits transferred from subsidiaries</i></li> <li>✓ <i>Deposits and wagers: office rental fees</i></li> </ul>
4	<i>Tan Tien Automation Technology Joint Stock Company</i>	<i>0301442611, date: 29/12/2005, place: Department of Planning and Investment</i>	<i>Affiliated organization</i>	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ <i>Buying and selling goods and services</i></li> <li>✓ <i>Buying and selling fixed assets and other assets</i></li> <li>✓ <i>Leasing office space</i></li> <li>✓ <i>Internal network management</i></li> <li>✓ <i>Other income: parking fees, electricity, water utilities, other ancillary services, other utility fees, sharing fees</i></li> </ul>





No.	Name of Related Persons	Legal Document Number	Relationship with the company	Approved Transactions
				<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Receiving profits transferred from subsidiaries</li> <li>Deposits and wagers: office rental fees</li> </ul>
5	Tien Phong Investment Technology Solution Corporation	0301452553, date: 18/12/2024, place: Department of Planning and Investment	Affiliated organization	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Buying and selling goods and services</li> <li>✓ Buying and selling fixed assets and other assets</li> <li>✓ Leasing office space</li> <li>✓ Internal network management</li> <li>✓ Other income: parking fees, electricity, water utilities, other ancillary services, other utility fees, sharing fees</li> <li>✓ Receiving profits transferred from subsidiaries</li> <li>Deposits and wagers: office rental fees</li> </ul>
6	Innovative Software Development company Limited	0313577878, date: 15/12/2015, place: Department of Planning and Investment	Affiliated organization	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Buying and selling goods and services</li> <li>✓ Buying and selling fixed assets and other assets</li> <li>✓ Leasing office space</li> <li>✓ Internal network management</li> <li>✓ Other income: parking fees, electricity, water utilities, other ancillary services, other utility fees, sharing fees</li> <li>✓ Receiving profits transferred from subsidiaries</li> <li>Deposits and wagers: office rental fees</li> </ul>
7	Larion consulting and Software Development Joint Stock Company	0303129210, date: 26/11/2003, place: Department of Planning and Investment	Affiliated organization	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Buying and selling goods and services</li> <li>✓ Buying and selling fixed assets and other assets</li> <li>✓ Leasing office space</li> <li>✓ Internal network management</li> <li>✓ Other income: parking fees, electricity, water utilities, other ancillary services, other utility fees, sharing fees</li> <li>✓ Receiving profits transferred from subsidiaries</li> <li>Deposits and wagers: office rental fees</li> </ul>
8	Bestarion Software Joint Stock Company	0315003004 place: Department of Planning and Investment	Affiliated organization	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Buying and selling goods and services</li> <li>✓ Buying and selling fixed assets and other assets</li> <li>✓ Leasing office space</li> <li>✓ Internal network management</li> <li>✓ Other income: parking fees, electricity, water utilities, other</li> </ul>

No.	Name of Related Persons	Legal Document Number	Relationship with the company	Approved Transactions
				<ul style="list-style-type: none"> <li>ancillary services, other utility fees, sharing fees</li> <li>✓ Receiving profits transferred from subsidiaries</li> <li>Deposits and wagers: office rental fees</li> </ul>
9	Intelnet Corporation	0317264481 date 25/04/2022 place: Department of Planning and Investment	Affiliated organization	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Buying and selling goods and services</li> <li>✓ Buying and selling fixed assets and other assets</li> <li>✓ Leasing office space</li> <li>✓ Internal network management</li> <li>✓ Other income: parking fees, electricity, water utilities, other ancillary services, other utility fees, sharing fees</li> <li>✓ Receiving profits transferred from subsidiaries</li> <li>Deposits and wagers: office rental fees</li> </ul>
10	Quartz Mechanical & Electrical Corporation	0301618199, Date: 31/12/2007, place: Department of Planning and Investment	Affiliated organization	<ul style="list-style-type: none"> <li>✓ Buying and selling goods and services</li> <li>✓ Buying and selling fixed assets and other assets</li> <li>✓ Leasing office space</li> <li>✓ Internal network management</li> <li>✓ Other income: parking fees, electricity, water utilities, other ancillary services, other utility fees, sharing fees</li> <li>✓ Receiving profits transferred from subsidiaries</li> <li>Deposits and wagers: office rental fees</li> </ul>

