

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: Nghị quyết HĐQT định kỳ quý 4.2023

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/05/2024 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:
Nghị quyết HĐQT

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

Số: 006/2023/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 02/08/2023;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị đã thống nhất vào ngày 21/05/2024;

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 4/2023 (01/01/2024-31/03/2024) và năm tài chính 2023 (01/04/2023-31/03/2024).
- Điều 2.** Thống nhất trình ĐHCĐ ITD tại kỳ họp thường niên 2024:
- a. Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi:

DVT: triệu đồng

Hạng mục	Số tiền (triệu đồng)
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

- b. Quỹ đầu tư phát triển:

DVT: triệu đồng

Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2023)	3.604
Trích trong kỳ	0
Hoàn nhập trong kỳ	3.604
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2024)	0

- c. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2023: Đề xuất không chi trả cổ tức
- d. Kế hoạch kinh doanh 2024 với:

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 01/04/2024 – 31/03/2025
Doanh thu thuần hợp nhất Group	750 tỷ
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến năm 2024	8%

- e. Sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty
- f. Sửa đổi, bổ sung Quy chế nội bộ về quản trị công ty



- 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 21 tháng 05 năm 2024

Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC

