

Số: 24112023/ITD-CBTTBT

TP.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2023

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 2.2023

3. Ngày nhận được thông báo: 24/11/2023

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2023 tại đường dẫn: <https://www.itd.com.vn/thong-tin-itd/cbtt-nghi-quyet-hdqt-dinh-ky-quy-2-2023/>

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: 003/2023/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 24/11/2023;

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 2/2023 (01/07/2023-30/09/2023) và lũy kế 6 tháng đầu năm 2023 (01/04/2023 – 30/09/2023).
- Điều 2.** Thông qua kế hoạch cho vay đối với Công ty cổ phần công nghệ tự động Tân Tiến với hạn mức cho vay không vượt quá 1.700.000.000 VNĐ (*Một tỷ bảy trăm triệu đồng*).
- Điều 3.** Thống nhất giải thể Công ty TNHH MTV Kỹ thuật Công nghệ Tiên Phong, công ty con 100% vốn sở hữu. Giao Ông Nguyễn Vĩnh Thuận – Tổng giám đốc công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc giải thể công ty con theo quy định của pháp luật.
- Điều 4.** Thống nhất bầu ông Mai Hoài An làm Phó chủ tịch HĐQT - thường trực HĐQT phụ trách Ban Quản trị đầu tư.
- Điều 5.** 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 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2023

Chủ tịch Hội đồng quản trị



DOÀN THỊ BÍCH NGỌC