

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 về Bầu chủ tịch HĐQT và chỉ định thư ký công ty

4. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/06/2024 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

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: 001/2024/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 ngày 20/01/1999.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2024 ngày 27/06/2024;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị đã thống nhất vào ngày 27/06/2024.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thống nhất bầu Ông Mai Hoài An là Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ông Nguyễn Hữu Dũng và Ông Nguyễn Ngọc Trung là Phó chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong kể từ ngày 27/06/2024.
- Điều 2.** Thống nhất chỉ định Bà Nguyễn Mộng Phương Kiều là thư ký quản trị công ty từ ngày 01/07/2024.
- 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 27 tháng 06 năm 2024

Chủ tịch Hội đồng quản trị



MAI HOÀI AN