

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG  
NGHỆ TIỀN PHONG**  
*INNOVATIVE TECHNOLOGY  
DEVELOPMENT CORPORATION*

Số: **01/2025/BCQT – ITD**  
No: *01/2025/BCQT – ITD*

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**  
*THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM*  
*Independence - Freedom – Happiness*

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025*  
*Ho Chi Minh City, April 28, 2025*

**CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG/  
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh  
To: - *Vietnam Exchange*  
- *Hochiminh Stock Exchange*

1. Tên tổ chức/ *Name of organization*: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG/**  
*INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION*

- Mã chứng khoán/ *Stock code*: ITD

- Địa chỉ/ *Address*: Số 1 Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7/ *No. 01 Sang Tao Street, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh City*

- Điện thoại liên hệ/ *Telephone*: 028 3 770 1114. E-mail: *cbtt@itd.com.vn*

2. Nội dung thông tin công bố/ *Contents of disclosure*: Thông báo ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025/*Announcement date of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/04/2025/*This information was published on the company's website on 28/04/2025* tại đường dẫn/as in the link: <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//*We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.*

**Tài liệu đính kèm//Attached documents:**

- Nghị quyết HĐQT số  
*BOD'Resolution no:*  
007/2024/NQ-HĐQT-  
CBTT ngày 28/04/2025

**Đại diện tổ chức/ Organization representative**  
Người được UQ CBTT/ *Person authorized to disclose information*

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)  
(*Signature, full name, position, and seal*)



**CAO MỸ PHƯƠNG**  
**Trưởng Phòng Tài Chính/Finance Manager**

Số: 007/2024/NQ-HĐQT-CBTT

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**RESOLUTION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

- 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

*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;*

- 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 33 ngày 02/04/2025;

*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 33rd amendment on April 22, 2025*

- Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của các thành viên hội đồng quản trị qua email vào ngày 28/04/2025;

*Pursuant to the minutes of the Board of Directors meeting held on April 28, 2025*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG**

**THE BOARD OF DIRECTORS OF**

**INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION**

**QUYẾT NGHỊ**

**RESOLVES**

- Điều 1.** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2025 (“Đại hội 2025”) với các nội dung như sau:

*Agree to convene the Annual General Meeting of Shareholders in 2025 (“2025 AGM”) with the following contents:*

- a. Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty CP công nghệ Tiên Phong thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2025 là: **ngày 23/05/2025**

*The record date for finalizing the list of shareholders of Innovative Technology Development Corporation eligible to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders is set as: **May 23<sup>rd</sup>, 2025.***

- b. Nội dung cụ thể/Specific details:

- o Tỷ lệ thực hiện/Execution ratio:

+ Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

*For common shares: 1 share – 1 voting right*

- o Thời gian thực hiện: Từ 13h30 – 17h00, ngày **26/06/2025**

*Execution time: From 1:30 PM to 5:00 PM, June 26<sup>th</sup>, 2025*

- Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM

*Execution venue: ITD Building, No. 01 Sang Tao Street, Tan Thuan Dong Ward, District 7, Ho Chi Minh city.*

**Điều 2.** 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.

*Member of the Board of Directors, General Director, and relevant departments or individuals must implement and execute the contents of this resolution.*

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*This resolution takes effect from the date of signing.*

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

*Ho Chi Minh City, April 28<sup>th</sup>, 2025*

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**  
**Chairman of the Board of Directors**



**MAI HOÀI AN**