

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

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

Số: **02/2025/CBTT – ITD**
No: 02/2025/CBTT – ITD

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2025
Ho Chi Minh City, June 20, 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: Nghị quyết Hội đồng quản trị về bổ
sung tài liệu Đại Hội đồng cổ đông thường niên 2025 / Resolution of the Board of Directors
on the Addition of Documents to 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
20/06/2025/This information was published on the company's website on 20/06/2025 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:
009/2024/NQ-HĐQT-
CBTT ngày 20/06/2025

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 MY PHƯƠNG

Trưởng Phòng Tài Chính/Finance Manager

Số: 009/2024/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 20/06/2025;

Pursuant to the minutes of the Board of Directors meeting held on June 20, 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 trình Đại hội đồng cổ đông đơn từ nhiệm Thành Viên Hội đồng quản trị của Ông Nguyễn Vĩnh Thuận kể từ ngày 17/06/2025

Approval to submit to the General Meeting of Shareholders the resignation letter of Mr. Nguyễn Vĩnh Thuận from his position as Member of the Board of Directors, effective from June 17, 2025

- Điều 2.** Thống nhất bổ sung nội dung vào Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

Approval to include the following item in the agenda of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

- o Trình thù lao bổ sung Ban quản trị/ *Submission of additional remuneration for the Board of Directors*
- o Bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT nhiệm kỳ từ 2024-2028/*Election of one additional member to the Board of Directors for the 2024–2028 term*

- 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.

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

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

This resolution takes effect from the date of signing.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2025

Ho Chi Minh City, June 20, 2025

Chủ tịch Hội đồng quản trị

Chairman of the Board of Directors



MAI HOÀI AN

TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2025

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(V/v Thù lao bổ sung cho Ban quản trị)

1. THÙ LAO BỔ SUNG THEO KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2024

Dựa trên kết quả kinh doanh năm tài chính 2024 (01/04/2024 – 31/03/2025), kính trình Đại hội trích lập Thù lao bổ sung cho Ban quản trị như sau: ĐVT: VNĐ

Chỉ tiêu	Số tiền
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ (1)	46.979.656.109
Các khoản thu nhập bất thường chưa ước tính trong kế hoạch (2)	17.337.891.904
Chỉ tiêu lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ Đại hội 2024 giao (3)	25.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch thuộc cổ đông công ty mẹ (4 = 1-2-3)	4.641.764.205
Tỷ lệ thù lao bổ sung (5)	5%
Thù lao bổ sung cho Ban quản trị (6 = 4*5)	232.088.210
Thù lao bổ sung cho Ban quản trị - Làm tròn	230.000.000

- Nguồn vốn: lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2025 đã kiểm toán;
- Ủy quyền HĐQT đánh giá mức độ đóng góp của các thành viên Ban quản trị để làm cơ sở hưởng thù lao bổ sung theo kết quả kinh doanh.

2. THAY ĐỔI CƠ CHẾ THÙ LAO BỔ SUNG THEO KẾT QUẢ KINH DOANH

Với mục tiêu đi vào thực tiễn và nâng cao quyền lợi cổ đông, gắn liền hiệu quả hoạt động cũng như tương xứng xứng đáng. HĐQT kính trình Đại hội thay đổi cơ chế thù lao bổ sung theo kết quả kinh doanh như sau:

Theo Nghị quyết ĐHĐCĐ 2021	Đề xuất mới
Thù lao bổ sung theo kết quả kinh doanh: <ul style="list-style-type: none">- Tỷ lệ 05% trên phần lợi nhuận sau thuế hợp nhất vượt kế hoạch thuộc cổ đông công ty mẹ.- ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT xây dựng cơ chế đánh giá mức độ đóng góp của các thành viên Ban quản trị để làm cơ sở hưởng thù lao bổ sung theo kết quả kinh doanh.	Thù lao bổ sung theo kết quả kinh doanh: <ul style="list-style-type: none">- Quỹ thù lao bổ sung Hội đồng quản trị và Ban điều hành Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong và các công ty thành viên:<ul style="list-style-type: none">o Tối đa 10% của phần lợi nhuận sau thuế vượt ROE từ 12% đến 17%.o Tối đa 20% của phần lợi nhuận sau thuế vượt ROE từ 17%.- Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị xem xét, quyết định mức thưởng, hình thức thưởng và phương án thưởng cụ thể.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TP.HCM, ngày 26 tháng 06 năm 2025

PROPOSAL

(V/v Additional remuneration for the Board of Directors)

1. ADDITIONAL REMUNERATION BASED ON THE BUSINESS PERFORMANCE IN 2024

Based on the business performance of the fiscal year 2024 (from April 1, 2024 to March 31, 2025), we respectfully submit to the General Meeting of Shareholders the proposal for allocating additional remuneration for the Board of Directors as follows:

Unit: VNĐ

Target	Amount
Consolidated profit after tax attributable to shareholders of the parent company (1)	46.979.656.109
Extraordinary income not estimated in the original plan (2)	17.337.891.904
Consolidated profit after tax attributable to shareholders of the parent company as assigned by the 2024 General Meeting of Shareholders (3)	25.000.000.000
Consolidated profit after tax exceeding the plan, attributable to shareholders of the parent company (4 = 1-2-3)	4.641.764.205
Additional remuneration rate (5)	5%
Additional remuneration for the Board of Directors (6 = 4*5)	232.088.210
Additional remuneration for the Board of Directors – Rounded:	230.000.000

- Source of funds: to be taken from undistributed profit after tax according to the audited financial statements for the fiscal year ended March 31, 2025
- Authorize the Board of Directors to evaluate the contribution levels of its members as a basis for awarding additional remuneration based on business performance

2. REVISION OF THE PERFORMANCE-BASED ADDITIONAL REMUNERATION MECHANISM

With the objective of practical implementation and enhancing shareholder benefits, closely linked to operational efficiency and fair rewards, the Board of Directors respectfully submits to the General Meeting a proposal to revise the mechanism for additional remuneration based on business performance as follows:

According to the Resolution of the General Meeting of Shareholders 2021	New proposal
<p>Additional remuneration based on business performance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - A rate of 5% on the portion of consolidated profit after tax exceeding the plan, attributable to shareholders of the parent company. - The General Meeting of Shareholders authorizes the Board of Directors to develop a mechanism for evaluating the contribution levels of its members as a basis for 	<p>Additional remuneration based on business performance:</p> <ul style="list-style-type: none"> - Additional remuneration fund for the Board of Directors and Executive Management of Tien Phong Technology Joint Stock Company and its subsidiaries: <ul style="list-style-type: none"> o Up to 10% of the portion of profit after tax exceeding the ROE threshold from 12% to 17% - Up to 20% of the portion of profit after tax exceeding the ROE threshold of 17%

determining additional remuneration based on business performance.	- Authorize the Chairman of the Board of Directors to review and decide on the bonus amount, form, and specific method of distribution
--	--

Respectfully submitted to the General Meeting of Shareholders for approval.

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS



MAI HOAI AN