



## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 04/09/2019;

### 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 1/2019 (01/04/2019-30/06/2019) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong.
- Điều 2.** Thông qua việc miễn nhiệm Giám Đốc Nhân Sự - Bà Vũ Thanh Huyền.
- Điều 3.** Thống nhất bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Thu Sương là Giám Đốc Tài Chính của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong.
- Điều 4.** 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 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 09 năm 2019

Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC