



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 20/1/1999.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 16/8/2017;

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

Điều 1. Thống nhất Báo cáo kết quả kinh doanh Quý 1/2017.

Điều 2. Tái bổ nhiệm chức vụ quản lý

STT	Tên Ông/Bà được bổ nhiệm	Chức vụ tái bổ nhiệm
01	Ông Lâm Thiếu Quân	Tổng Giám đốc
02	Ông Phạm Đức Long	Giám đốc điều hành
03	Bà Trịnh Thị Thúy Liễu	Giám đốc tài chính
04	Ông Nguyễn Vĩnh Thuận	Giám đốc ITS
05	Bà Dương Thị Thu Hương	Giám đốc nhân sự
06	Ông Nguyễn Văn Kỳ	Giám đốc dự án
07	Bà Trương Thị Phương Dung	Kế toán trưởng
08	Ông Lê Lương Giang	Giám đốc ICT

Đồng thời, xét theo nguyện vọng, HĐQT miễn nhiệm Ông Nguyễn Ngọc Trung – Giám đốc EC&I.

Điều 3. Mua lại cổ phiếu ưu đãi ESOP 2015, 2016

Mua lại cổ phiếu đối với nhân viên nghỉ việc với:

- ESOP năm 2015: 48.400 cổ phần, ESOP năm 2016 là 34.700 cổ phần, tổng cộng: **83.100 cổ phần**

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 16 tháng 8 năm 2017

Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC

