

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động của công ty năm 2016;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của công ty vào ngày 20/6/2017;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2016.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2016 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	740.000	918.348	124.1%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	47.000	65.132	138.6%

**Điều 2.** Thông qua việc trích lập và các quỹ từ lợi nhuận 2016 như sau:

ĐVT: Triệu đồng

HẠNG MỤC	GROUP	ITD MẸ
Số dư đầu kỳ	<b>2,129</b>	<b>516</b>
Trích từ lợi nhuận cty mẹ	1,051	567
Nhận từ cty con	754	
Sử dụng trong kỳ	1,825	482
Số dư cuối kỳ	<b>2,109</b>	<b>601</b>

**Điều 3.** Thông qua mức cổ tức năm 2016 là: 20% bằng tiền mặt, cụ thể:

- Đã tạm ứng: 10%
- Còn lại 10%. Thời gian thanh toán: ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể và tiến hành công bố thông tin theo quy định.

**Điều 4.** Thông qua chương trình VSOP năm 2017 (dựa trên kết quả kinh doanh 2016) như sau:

- Tỷ lệ VSOP là 2% tổng số cổ phiếu đang lưu hành (tương ứng với số lượng VSOP là: 381,265 cổ phiếu ảo).



- o Đối tượng được hưởng chính sách VSOP được quy định tại **Phụ lục 1**.
- o Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đương nhiệm quyết định số lượng VSOP cụ thể cho từng đối tượng và phương thức triển khai thực hiện chương trình VSOP 2017 theo qui chế cổ phiếu ưu đãi hiện hành của công ty.

**Điều 5.** Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2017 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	740.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	47.000.000.000
EPS	2.400
Cổ tức năm 2017 dự kiến	$\geq 10\%$

**Điều 6.** Sửa đổi Điều lệ công ty

- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với quy định pháp luật về quản trị công ty áp dụng cho công ty niêm yết.
- HĐQT sẽ công bố thông tin theo quy định và báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Đại hội cổ đông kỳ họp thường niên năm 2018.

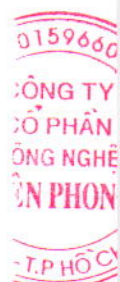
**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát đương nhiệm lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2017.

**Điều 8.** Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2017 – 2021, gồm:

- |                          |                          |
|--------------------------|--------------------------|
| 1. Ông Nguyễn Hữu Dũng   | 2. Ông Lâm Thiếu Quân    |
| 3. Bà Doãn Thị Bích Ngọc | 4. Ông Nguyễn Vĩnh Thuận |
| 5. Ông Bùi Hoàng Anh     | 6. Ông Phạm Đức Long     |
| 7. Ông Vũ Văn Giang      |                          |

**Điều 9.** Thành viên BKS nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2017 – 2021, gồm.

- |                         |                     |
|-------------------------|---------------------|
| 1. Bà Trần Thị Thu Hiền | 2. Bà Đỗ Thị Thu Hà |
| 3. Bà Phan Thị Kim Anh  |                     |



**Điều 11.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 06 năm 2017*

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa



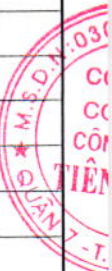
**THOMAS LAU HERMANSEN**





## DANH SÁCH VSOP 2017

STT	Họ & Tên	Chức vụ	Ghi chú
<b>Ban Quản trị ITD</b>			
1	Anh Thomas Hermansen	Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2	Anh Lâm Thiếu Quân	Thành viên Hội đồng quản trị	
3	Anh Bùi Hoàng Anh	Thành viên Hội đồng quản trị	
4	Anh Nguyễn Vĩnh Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị	
5	Anh Phạm Đức Long	Thành viên Hội đồng quản trị	
6	Chị Doãn Thị Bích Ngọc	Thành viên Hội đồng quản trị	
7	Anh Nguyễn Ngọc Trung	Thành viên Hội đồng quản trị	
8	Chị Trần Thị Thu Hiền	Trưởng Ban kiểm soát	
9	Chị Chu Thị Diễm Huỳnh	Thành viên Ban kiểm soát	
10	Chị Đỗ Thị Thu Hà	Thành viên Ban kiểm soát	
<b>Ban Điều hành ITD</b>			
11	Anh Lâm Thiếu Quân	Tổng Giám Đốc	
12	Anh Phạm Đức Long	Giám đốc Điều hành	
13	Chị Trịnh Thị Thúy Liễu	GD Tài chính	
14	Chị Dương Thị Thu Hương	GD Nhân Sự	
15	Anh Nguyễn Vĩnh Thuận	Giám đốc KD - ITS	
16	Anh Nguyễn Văn Kỳ	Giám Đốc Dự Án	
17	Anh Phạm Văn Hương	Tp. Nhân Sự	
18	Chị Ngô Thị Thu Hà	Trưởng VPĐD	
19	Chị Đỗ Thị Thu Hà	TP. Kiểm soát nội bộ	
20	Chị Nguyễn Thị Thu Sương	Tp. Tài chính	
21	Chị Trương Thị Phương Dung	Kế Toán Trưởng	
22	Anh Trần Gia Anh	PGĐ Kinh Doanh	
23	Anh Lê Tuấn Nam	TP Thiết kế kỹ thuật	
24	Anh Võ Đình Huy	TP Phần mềm	
25	Anh Đặng Văn Bé	TP Dịch Vụ	
26	Anh Triệu Thành Trụ	Quản lý DA	
27	Chị Dư Thị Hoa	TP. Mua Hàng	
28	Anh Lê Hồng Phát	TP. QA	
29	Anh Đỗ Quốc Hùng	TP. Kinh doanh miền Bắc	
<b>Đại diện vốn ITD tại các công ty thành viên</b>			
30	Anh Nguyễn Ngọc Trung	Chủ tịch Hội đồng quản trị GLT	GLT
31	Anh Thomas Hermansen	Thành viên Hội đồng quản tr GLT	GLT
32	Anh Trần Bình Phương	Thành viên Hội đồng quản tr GLT	GLT
33	Chị Nguyễn Thị Thu Sương	Trưởng Ban kiểm soát GLT	GLT
34	Chị Đỗ Thị Thu Hà	Thành viên Ban kiểm soát GLT	GLT





## DANH SÁCH VSOP 2017

STT	Họ & Tên	Chức vụ	Ghi chú
<b>Ban Quản trị ITD</b>			
1	Anh Thomas Hermansen	Chủ tịch Hội đồng quản trị	
2	Anh Lâm Thiệu Quân	Thành viên Hội đồng quản trị	
3	Anh Bùi Hoàng Anh	Thành viên Hội đồng quản trị	
4	Anh Nguyễn Vĩnh Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị	
5	Anh Phạm Đức Long	Thành viên Hội đồng quản trị	
6	Chị Doãn Thị Bích Ngọc	Thành viên Hội đồng quản trị	
7	Anh Nguyễn Ngọc Trung	Thành viên Hội đồng quản trị	
8	Chị Trần Thị Thu Hiền	Trưởng Ban kiểm soát	
9	Chị Chu Thị Diễm Huỳnh	Thành viên Ban kiểm soát	
10	Chị Đỗ Thị Thu Hà	Thành viên Ban kiểm soát	
<b>Ban Điều hành ITD</b>			
11	Anh Lâm Thiệu Quân	Tổng Giám Đốc	
12	Anh Phạm Đức Long	Giám đốc Điều hành	
13	Chị Trịnh Thị Thúy Liễu	GĐ Tài chính	
14	Chị Dương Thị Thu Hương	GĐ Nhân Sự	
15	Anh Nguyễn Vĩnh Thuận	Giám đốc KD - ITS	
16	Anh Nguyễn Văn Kỳ	Giám Đốc Dự Án	
17	Anh Phạm Văn Hương	Tp. Nhân Sự	
18	Chị Ngô Thị Thu Hà	Trưởng VPĐD	
19	Chị Đỗ Thị Thu Hà	TP. Kiểm soát nội bộ	
20	Chị Nguyễn Thị Thu Sương	Tp. Tài chính	
21	Chị Trương Thị Phương Dung	Kế Toán Trưởng	
22	Anh Trần Gia Anh	PGĐ Kinh Doanh	
23	Anh Lê Tuấn Nam	TP Thiết kế kỹ thuật	
24	Anh Võ Đình Huy	TP Phần mềm	
25	Anh Đặng Văn Bé	TP Dịch Vụ	
26	Anh Triệu Thành Trự	Quản lý DA	
27	Chị Dư Thị Hoa	TP. Mua Hàng	
28	Anh Lê Hồng Phát	TP. QA	
29	Anh Đỗ Quốc Hùng	TP. Kinh doanh miền Bắc	
<b>Đại diện vốn ITD tại các công ty thành viên</b>			
30	Anh Nguyễn Ngọc Trung	Chủ tịch Hội đồng quản trị GLT	GLT
31	Anh Thomas Hermansen	Thành viên Hội đồng quản tr GLT	GLT
32	Anh Trần Bình Phương	Thành viên Hội đồng quản tr GLT	GLT
33	Chị Nguyễn Thị Thu Sương	Trưởng Ban kiểm soát GLT	GLT
34	Chị Đỗ Thị Thu Hà	Thành viên Ban kiểm soát GLT	GLT

STT	Họ & Tên	Chức vụ	Ghi chú
35	Chị Doãn Thị Bích Ngọc	Chủ tịch Hội đồng quản trị AIT	AIT
36	Anh Nguyễn Vĩnh Thuận	Thành viên Hội đồng quản trị AIT	AIT
37	Chị Nguyễn Thị Thu Sương	Thành viên Hội đồng quản trị AIT	AIT
38	Anh Phạm Đức Long	Chủ tịch Hội đồng quản trị ST	ST
38	Chị Trịnh Thị Thúy Liễu	Thành viên Hội đồng quản trị ST	ST
39	Anh Lê Thừa Huy	Thành viên Hội đồng quản trị ST	ST
40	Anh Phạm Đức Long	Chủ tịch Hội đồng quản trị QMC	QMC
41	Chị Đỗ Thị Thu Hà	Thành viên Hội đồng quản trị QMC	QMC
<b>Tổng cộng:</b>			





Lầu 1, ITD Building, 01 Tân Thuận, Q.7, TPHCM

Số: 001/2017/BBH/ĐHĐCĐ

(Kỳ họp thường niên)



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong;
- Căn cứ vào Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội;

### I. Thời gian và địa điểm:

Công ty CP công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999.

Hôm nay, ngày 20 tháng 06 năm 2017, vào lúc 13h55, tại phòng họp của tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM, công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (gọi tắt là “Công ty”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2017.

### II. Nghị thức:

#### 1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Bà Trần Thị Thu Hiền - Trưởng Ban kiểm soát (BKS) của công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, vào lúc 13h55 ngày 20/6/2017, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2017 là: 171 cổ đông (tổ chức và cá nhân), sở hữu và/hoặc đại diện cho 15.051.294 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm 78.95% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Bà Trần Thị Thu Hiền đã căn cứ vào Điều 18 Điều lệ công ty, tuyên bố kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2017 đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội theo số cổ phần sở hữu và/hoặc được đại diện.

#### 2. Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa:

Ông Phạm Đức Long – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã giới thiệu thành phần Ban chủ tọa đại hội, gồm có:

- Ông Thomas Lau Hermansen: Chủ tịch HĐQT - Chủ tọa
- Ông Lâm Thiệu Quân: Thành viên HĐQT kiêm TGĐ
- Bà Doãn Thị Bích Ngọc: Thành viên HĐQT

#### 3. Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Phạm Đức Long – Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) đã đề cử thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- a. Ban Thư ký:

- o Bà Đào Thùy Dương
- o Bà Phan Thị Kim Liên
- b. Ban kiểm phiếu:
  - o Bà Nguyễn Thị Thu Sương
  - o Bà Phạm Thị Bích Thảo
  - o Bà Cao Mỹ Phương
  - o Bà Mai Ngọc Phượng (Do cô đồng tại Đại hội đề cử)

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ: 100%

### III. Nội dung cuộc họp

#### 1. Chương trình Đại hội 2017 và thể thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội 2017

Ông Phạm Đức Long trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 15.042.423 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 99.94%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 10 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 8.861 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0.06%)

❖ Quyết định thông qua:

Thông qua Chương trình Đại hội 2017 và thể thức biểu quyết, bầu cử tại Đại hội 2017.

#### 2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2016, tình hình sử dụng và trích lập Quỹ, cổ tức năm 2016

##### a. Báo cáo kết quả kinh doanh 2016

Ông Lâm Thiệu Quân trình bày kết quả kinh doanh năm 2016.

- Vượt kế hoạch doanh thu, lợi nhuận được Đại hội đồng cổ đông giao.
- Hoàn thiện hệ thống quản trị nhằm đảm bảo hoạt động ổn định tại các công ty trong Group
- Hoàn tất thủ tục phá sản QEC và đang triển khai thủ tục thanh lý tài sản QEC.
- Đẩy mạnh triển khai và hoàn thành các dự án lớn tại công ty mẹ và các công ty thành viên nhằm nâng cao năng lực thi công, năng lực kinh nghiệm cho tập đoàn.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 15.045.143 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 99.96%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 10 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 6.141 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0.04%)

❖ Quyết định thông qua:



DHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2016.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2016 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2016 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	740.000	918.348	124.1%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	47.000	65.132	138.6%

b. Trích lập, sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi 2016

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông: Không

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 14.960.594 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 99.4%)
- ✓ “Không tán thành”: 42.384 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0.28%)
- ✓ “Không ý kiến”: 32.085 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0.21%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 16.231 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0.11%)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ trích lập và sử dụng Quỹ từ lợi nhuận năm 2016 như sau:

DVT: Triệu đồng

HẠNG MỤC	GROUP	ITD MẸ
Số dư đầu kỳ	2,129	516
Trích từ lợi nhuận cty mẹ	1,051	567
Nhận từ cty con	754	
Sử dụng trong kỳ	1,825	482
Số dư cuối kỳ	2,109	601

c. Chia cổ tức năm 2016

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày:

❖ Ý kiến cổ đông:

- Cổ đông: năm 2016 kết quả kinh doanh tốt nên cổ tức chia ít nhất như năm ngoái 30%.

→ Ban chủ tọa đã trả lời cổ đông tại Đại hội: năm ngoái chia cổ tức 20% và phát hành cổ phiếu cho nhân viên, nên tổng số vốn của chúng ta tăng so với năm ngoái, ngoài ra, sắp tới ITD có một loạt dự án đầu tư lớn.

❖ Tỷ lệ biểu quyết cổ tức 2016 với tỷ lệ 20% bằng tiền mặt:

- ✓ “Tán thành”: 14.897.353 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 97.10%)
- ✓ “Không tán thành”: 3.800 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0.03%)
- ✓ “Không ý kiến”: 64.156 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0.43%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 85.985 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0.57%)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2016 là 20% bằng tiền mặt.

- Đã tạm ứng: 10%
- Còn lại 10%. Thời gian thanh toán: ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể và tiến hành công bố thông tin theo quy định.

d. Tỷ lệ và đối tượng được hưởng VSOP 2017 (dựa trên KQKD 2016)

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày:

- ❖ Ý kiến cổ đông:
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết tỷ lệ VSOP 2017:
  - ✓ “Tán thành”: 14.615.255 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 97.10%)
  - ✓ “Không tán thành”: 352.959 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 2.35%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 72.239 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0.48%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 10.841 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0.07%)
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết Danh sách VSOP 2017: (Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết sau khi loại trừ tổ chức, cá nhân có liên quan là 9.532.966 cổ phiếu):
  - ✓ “Tán thành”: 9.218.327 phiếu / 9.532.966 phiếu (chiếm 96.7%)
  - ✓ “Không tán thành”: 270.369 phiếu / 9.532.966 phiếu (chiếm 2.84%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 43.129 phiếu / 9.532.966 phiếu (chiếm 0.45%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 1.141 phiếu / 9.532.966 phiếu (chiếm 0.01%)
- ❖ Quyết định thông qua: Đồng ý thông qua tỷ lệ và đối tượng được hưởng VSOP 2017 như Tờ trình.

### 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2017, mức cổ tức năm 2017 dự kiến

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày, với:

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	740.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	47.000.000.000
EPS	2.400
Cổ tức năm 2017 dự kiến	$\geq 10\%$

- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết kế hoạch kinh doanh 2017:
  - ✓ “Tán thành”: 14.993.817 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 99.62%)
  - ✓ “Không tán thành”: 35.726 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0.24%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 11.810 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0.08%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 9.941 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0.07%)



❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2017 như trên.

**4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2016**

Bà Doãn Thị Bích Ngọc báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2016.

❖ Ý kiến cổ đông:

- Cổ đông: HĐQT có trình bày tại báo cáo là cần chú trọng phát triển nguồn nhân lực, vậy có hướng phát triển nhân sự nào, thu hút nhân sự thế nào?

→ Ban chủ tọa đã trả lời cổ đông tại Đại hội: công ty hiện nay thay đổi chính sách đãi ngộ, chú trọng hơn về chính sách đào tạo, huấn luyện cải thiện, nâng cao kiến thức, kỹ năng của CBCNV, tạo nguồn thu nhập xứng đáng cho CBCNV để thu hút nhân sự.

**5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2016**

Bà Trần Thị Thu Hiền – Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2016.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

**6. Ủy quyền BKS lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2017**

Bà Trần Thị Thu Hiền – Trưởng BKS trình bày

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 15.033.793 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 99.88%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 3.820 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0.03%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 13.681 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0.09%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ đồng ý ủy quyền cho Ban kiểm soát chủ động thẩm định và chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty Cổ Phần Công nghệ Tiên Phong.

**7. Sửa đổi Điều lệ công ty**

Ông Phạm Đức Long trình bày

❖ Ý kiến cổ đông:

- Cổ đông: tán thành ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty theo quy định. Tuy nhiên, quy định của Điều lệ về cách thức “bầu lại 1/3 thành viên HĐQT” là không phù hợp, công ty cần xem xét lại cách thức bầu lại.
- Cổ đông: đồng ý với ý kiến trên. Việc bầu lại 1/3 thành viên sau 2 năm thì ảnh hưởng đến quyền chủ thực sự của công ty.

→ Ban chủ tọa đã trả lời cổ đông tại Đại hội: bầu lại 1/3 thành viên HĐQT được thể hiện tại Điều lệ ITD từ rất lâu, nội dung này đảm bảo HĐQT luôn có sự thay đổi, luôn có sự đổi mới, sáng tạo trong HĐQT. Tiếp nhận ý kiến của cổ đông, trong thời gian sắp tới, sẽ

*hoàn chỉnh lại nội dung Điều lệ, tham chiếu quy định của Nghị định 71 và thông tư mới (nếu có) về quản trị công ty, để đảm bảo sự cách thức bầu lại 1/3 thành viên HĐQT được rõ ràng hơn, công bằng hơn cho các thành viên HĐQT.*

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 15.019.791 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 99.79%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 17.822 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0.12%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 13.681 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0.09%)

❖ Quyết định thông qua:

- Ủy quyền cho HĐQT sửa đổi, bổ sung Điều lệ công ty phù hợp với quy định pháp luật về quản trị công ty áp dụng cho công ty niêm yết.
- HĐQT sẽ công bố thông tin theo quy định và báo cáo việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tại Đại hội cổ đông kỳ họp thường niên năm 2018.

**8. Bầu thành viên HĐQT/BKS nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2017 - 2021**

Ông Phạm Đức Long trình bày:

- Năm 2017 sẽ bầu lại HĐQT nhiệm kỳ mới, từ năm 2017 – 2021

❖ Ý kiến cổ đông:

- Cổ đông:

- Ông Nguyễn Hữu Dũng được cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu 5.1% đề cử vào HĐQT.
- Ông Bùi Hoàng Anh được cổ đông sở hữu 6.71% đề cử vào HĐQT với tư cách thành viên HĐQT.
- Ông Vũ Văn Giang được cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu 5.24% đề cử vào HĐQT với tư cách thành viên HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Thanh Sơn được cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu 6.29% đề cử vào HĐQT với tư cách thành viên HĐQT độc lập
- Ông Nguyễn Thượng Quân được cổ đông/nhóm cổ đông sở hữu 5.33% đề cử vào HĐQT với tư cách thành viên HĐQT độc lập

- Ông Quân trình bày:

- HĐQT đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên HĐQT gồm: 6 thành viên HĐQT của nhiệm kỳ.
- BKS đương nhiệm giới thiệu ứng cử viên BKS gồm: 2 thành viên BKS của nhiệm kỳ trước là Bà Trần Thị Thu Hiền, Bà Đỗ Thị Thu Hà và 1 thành viên mới là Bà Phan Thị Kim Anh.

Như vậy:

- Danh sách ứng cử viên HĐQT không độc lập sẽ có 7 ứng viên, gồm: (1) Ông Nguyễn Hữu Dũng, (2) Ông Thomas Lau Hermansen, (3) Ông Lâm Thiếu Quân, (4) Ông Nguyễn Vĩnh Thuận, (5) Ông Phạm Đức Long, (6) Bà Doãn Thị Bích Ngọc, (7) Ông Nguyễn Ngọc Trung.
- Danh sách ứng cử viên HĐQT độc lập sẽ gồm 4 ứng viên, gồm: (1) Ông Bùi Hoàng Anh, (2) Ông Nguyễn Thượng Quân, (3) Ông Nguyễn Thanh Sơn, (4) Vũ Văn Giang.



- Danh sách ứng cử viên BKS sẽ gồm 3 ứng viên, gồm: (1) Bà Trần Thị Thu Hiền, (2) Bà Đỗ Thị Thu Hà, (3) Bà Phan Thị Kim Anh.
- Tại Đại hội, các ứng cử viên HĐQT/BKS đã giới thiệu bản thân, cam kết sẽ đóng góp tích cực, sử dụng trình độ và kinh nghiệm vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết danh sách ứng cử viên HĐQT (độc lập và không độc lập), ứng cử viên BKS:
    - ✓ “Tán thành”: 14.747.122 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 97.98%)
    - ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0%)
    - ✓ “Không ý kiến”: 284.391 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 1.89%)
    - ✓ Phiếu không hợp lệ: 19.781 phiếu / 15.051.294 phiếu (chiếm 0.13%)
  - ❖ Tỷ lệ bầu cử:
    - ✓ Tổng số phiếu bầu cử thành viên HĐQT không độc lập: 73.826.008 phiếu, với số phiếu bầu cho từng ứng cử viên HĐQT:
      - Ông Nguyễn Hữu Dũng có 14.690.976 phiếu
      - Ông Lâm Thiệu Quân có 13.545.313 phiếu
      - Ông Nguyễn Vĩnh Thuận có 12.354.344 phiếu
      - Bà Doãn Thị Bích Ngọc có 12.231.778 phiếu
      - Ông Phạm Đức Long có 10.640.578 phiếu
      - Ông Thomas Lau Hermansen có 10.301.508 phiếu
      - Ông Nguyễn Ngọc Trung có 61.511 phiếu
    - ✓ Tổng số phiếu bầu cử thành viên HĐQT độc lập: 29.331.199 phiếu, với số phiếu bầu cho từng ứng cử viên HĐQT:
      - Ông Bùi Hoàng Anh có 10.045.304 phiếu
      - Ông Vũ Văn Giang có 9.911.522 phiếu
      - Ông Nguyễn Thượng Quân có 6.132.402 phiếu
      - Ông Nguyễn Thanh Sơn có 3.241.971 phiếu
    - ✓ Tổng số phiếu bầu cử thành viên BKS: 45.153.882 phiếu, với số phiếu bầu cho từng ứng cử viên BKS:
      - Bà Trần Thị Thu Hiền có 18.834.918 phiếu
      - Bà Đỗ Thị Thu Hà có 14.259.702 phiếu
      - Bà Phan Thị Kim Anh có 11.135.952 phiếu
  - ❖ Quyết định thông qua:
    - Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2017 – 2021:
      - ✓ Ông Nguyễn Hữu Dũng
      - ✓ Ông Lâm Thiệu Quân
      - ✓ Ông Nguyễn Vĩnh Thuận
      - ✓ Bà Doãn Thị Bích Ngọc
      - ✓ Ông Phạm Đức Long
      - ✓ Ông Bùi Hoàng Anh


- ✓ Ông Vũ Văn Giang
- Thành viên HĐQT nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2017 – 2021
  - ✓ Bà Trần Thị Thu Hiền
  - ✓ Bà Đỗ Thị Thu Hà
  - ✓ Bà Phan Thị Kim Anh

#### IV. Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2017


- Bà Doãn Thị Bích Ngọc, thay mặt Ban chủ tọa đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2017, đây là bản ghi nhận các nội dung mà ĐHĐCĐ đã thống nhất tại kỳ họp.
- ĐHĐCĐ thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2017, với tỷ lệ: 100% đồng ý.
- Biên bản được lập hồi lúc 16h30 của ngày 20/6/2017, Đại hội kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày

#### Xác nhận nội dung Biên bản

Chủ tọa

  
Thomas Lau Hermansen

Thư ký

  
Đào Thủy Dương





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



## KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

SL CP THAM DỰ: 171 - SL CP THAM DỰ: 15.051.294 - TỶ LỆ THAM DỰ: 78,95(%)

### A. Kết quả Biểu quyết

Tên phương án	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
<b>1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2017 VÀ THỂ THỨC BIỂU QUYẾT BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS</b>		
Tán thành	15,042,423	99.94
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	10	0.00
Không hợp lệ	8,861	0.06
<b>Tổng cộng</b>	<b>15,051,294</b>	<b>100</b>
<b>2. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2016</b>		
Tán thành	15,045,143	99.96
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	10	0.00
Không hợp lệ	6,141	0.04
<b>Tổng cộng</b>	<b>15,051,294</b>	<b>100</b>
<b>3. SỬ DỤNG VÀ TRÍCH LẬP QUỸ 2016</b>		
Tán thành	14,960,594	99.40
Không tán thành	42,384	0.28
Không ý kiến	32,085	0.21
Không hợp lệ	16,231	0.11
<b>Tổng cộng</b>	<b>15,051,294</b>	<b>100</b>
<b>4. KẾ HOẠCH CỔ TỨC 2016</b>		
Tán thành	14,897,353	98.98
Không tán thành	3,800	0.03
Không ý kiến	64,156	0.43
Không hợp lệ	85,985	0.57
<b>Tổng cộng</b>	<b>15,051,294</b>	<b>100</b>
<b>5. TỶ LỆ VSOP 2017</b>		
Tán thành	14,615,255	97.10
Không tán thành	352,959	2.35
Không ý kiến	72,239	0.48
Không hợp lệ	10,841	0.07
<b>Tổng cộng</b>	<b>15,051,294</b>	<b>100</b>
<b>6. DANH SÁCH VSOP 2017 ( Đối tượng và người có liên quan được hưởng VSOP không BQ)</b>		
Tán thành	9,218,327	96.70
Không tán thành	270,369	2.84
Không ý kiến	43,129	0.45
Không hợp lệ	1,141	0.01





## KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017

SL CB THAM DỰ: 171 - SL CP THAM DỰ: 15.051.294 - TỶ LỆ THAM DỰ: 78,95(%)

Tên phương án	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Tổng cộng	9,532,966	100
<b>7. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2017 VÀ CỔ TỨC DỰ KIẾN 2017</b>		
Tán thành	14,993,817	99.62
Không tán thành	35,726	0.24
Không ý kiến	11,810	0.08
Không hợp lệ	9,941	0.07
Tổng cộng	15,051,294	100
<b>8. UQ BKS LỰA CHỌN ĐV KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP BCTC 2017</b>		
Tán thành	15,033,793	99.88
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	3,820	0.03
Không hợp lệ	13,681	0.09
Tổng cộng	15,051,294	100
<b>9. UQ HĐQT SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ</b>		
Tán thành	15,019,791	99.79
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	17,822	0.12
Không hợp lệ	13,681	0.09
Tổng cộng	15,051,294	100
<b>10. DANH SÁCH ĐỀ CỬ UV HĐQT/BKS</b>		
Tán thành	14,747,122	97.98
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	284,391	1.89
Không hợp lệ	19,781	0.13
Tổng cộng	15,051,294	100

### B. Kết quả bầu cử HĐQT (Số thành viên: 5 - SL Phiếu bầu tối đa: 75.256.470)

Tên ứng cử viên bầu thành viên ban quản trị	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Nguyễn Hữu Dũng	14,690,976	19.52
Lâm Thiệu Quân	13,545,313	18
Nguyễn Vĩnh Thuận	12,354,344	16.42
Doãn Thị Bích Ngọc	12,231,778	16.25
Phạm Đức Long	10,640,578	14.14
Thomas Lau Hermansen	10,301,508	13.69
Nguyễn Ngọc Trung	61,511	0.08
	SUM= 73,826,008	



**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017**

SL CĐ THAM DỰ: 171 - SL CP THAM DỰ: 15.051.294 - TỶ LỆ THAM DỰ: 78,95(%)

**C. Kết quả bầu cử HĐQT Độc lập**

Tên ứng cử viên bầu thành viên ban quản trị độc lập	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Bùi Hoàng Anh	10,045,304	33.37
Vũ Văn Giang	9,911,522	32.93
Nguyễn Thương Quân	6,132,402	20.37
Nguyễn Thanh Sơn	3,241,971	10.77
	29331199	

**C. Kết quả bầu cử BKS (Số thành viên: 3 - SL Phiếu bầu tối đa: 45.153.882)**

Tên ứng cử viên bầu thành viên ban kiểm soát	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
Trần Thị Thu Hiền	18,834,918	41.71
Đỗ Thị Thu Hà	14,259,702	31.58
Phan Thị Kim Anh	11,135,952	24.66
	SUM= 44,230,572	

*Cao Mỹ Hương*

*Nguyễn Thị Thu Hằng*

*Phạm Thị Bích Thảo*

*Mai Ngọc Phương*

