

Số: 012/2014/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

- 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 10/08/2009.
- Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 19/5/2015;

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

- Điều 1.** Đồng ý phê duyệt bổ nhiệm chức danh quản lý cấp cao như sau:
- Bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh Ban ITS (Intelligent Transport Systems): Ông Nguyễn Vĩnh Thuận với thông tin cá nhân được đính kèm tại Phụ lục 1. Thời hạn bổ nhiệm: 2 năm.
 - Bổ nhiệm Giám đốc kinh doanh Ban EC&I (Electrical – Control and Instruments): Ông Nguyễn Ngọc Trung với thông tin cá nhân được đính kèm tại Phụ lục 2. Thời hạn bổ nhiệm: 2 năm.
 - Bổ nhiệm Giám đốc tài chính thay thế:
Chấp thuận Đơn xin thôi việc ngày 13/4/2015 của Bà Nguyễn Hương Giang – Giám đốc tài chính ITD. Do vậy, đồng ý bổ nhiệm Bà Trịnh Thị Thúy Liễu thay thế Bà Hương Giang giữ chức vụ Giám đốc tài chính ITD kể từ ngày 01/6/2015. Bà Thúy Liễu với thông tin cá nhân được đính kèm tại Phụ lục 3. Thời hạn bổ nhiệm: 2 năm.
 - Bổ nhiệm Giám đốc nhân sự: Bà Dương Thị Thu Hương với thông tin cá nhân được đính kèm tại Phụ lục 4. Thời hạn bổ nhiệm: 2 năm.
- 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.
- Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 5 năm 2015

Chủ tịch Hội đồng quản trị



THOMAS HERMANSEN