

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **(Kỳ họp định kỳ Quý 3/2015)**

- 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 (HĐQT) đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 28/3/2016;

### **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 3/2015.

**Điều 2.** **Tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt 1 bằng tiền mặt**

Thông qua việc tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt 1 bằng tiền mặt với tỷ lệ 10%/cổ phiếu (1 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng).

Hội đồng quản trị sẽ chọn ngày chốt Danh sách cổ đông, ngày thực hiện thanh toán, ... theo quy định của Trung tâm lưu ký và tiến hành Công bố thông tin theo quy định.

**Điều 3.** **Bổ nhiệm Giám đốc dự án**

Thông nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Văn Kỳ giữ chức vụ Giám đốc dự án từ ngày 01/7/2015. Thời hạn bổ nhiệm: 02 năm.

Công việc phụ trách: quản lý và điều hành bộ phận kỹ thuật dự án, bao gồm các hoạt động: khảo sát, triển khai, lắp đặt, đào tạo, nghiệm thu toàn bộ các dự án của công ty.

Thông tin của Ông Nguyễn Văn Kỳ thể hiện tại Phụ lục 1 đính kèm.

**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 28 tháng 03 năm 2016

Chủ tịch Hội đồng quản trị



**THOMAS LAU HERMANSEN**

