



NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2012

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 19/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong;
- Căn cứ vào tình hình hoạt động kinh doanh của công ty trong 09 tháng đầu năm 2012;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2012 của công ty vào ngày 02/11/2012;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bổ sung, sửa đổi Điều lệ công ty

Nhất trí bổ sung, sửa đổi một số nội dung tại Điều 2 khoản 4, Điều 14 khoản 2 điểm f, Điều 20 khoản 1, và Điều 29 của Điều lệ công ty. (Nội dung chi tiết được quy định tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này).

Ủy quyền cho HĐQT hoàn chỉnh bản điều lệ mới đã được ĐHĐCĐ thông qua bổ sung, sửa đổi.

Điều 2. Dự án nhà máy thiết bị điện Thạch Anh (QEC)

ĐHĐCĐ thống nhất ủy quyền cho HĐQT ITD lựa chọn phương án tối ưu nhất để giải quyết dự án nhà máy QEC nhằm giảm thiểu thiệt hại nhất cho cổ đông ITD.

Điều 3. Phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết giữ chức vụ Tổng giám đốc công ty, thay thế cho Ông Lâm Thiệu Quân. Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết có các thông tin cá nhân như sau:

- Số CMND: 022083685 Ngày cấp: 25/4/1998 Nơi cấp: TP.HCM
- Địa chỉ: 750K Nguyễn Kiệm, Phường 4, Quận Phú Nhuận, TP. HCM
- Trình độ chuyên môn: Cử nhân quản trị kinh doanh

Trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, HĐQT tiến hành thủ tục thay đổi nội dung đăng ký kinh doanh về người đại diện theo pháp luật của công ty, thay thế từ Ông Lâm Thiệu Quân sang cho Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, chức vụ: Tổng giám đốc.



Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 2 tháng 11 năm 2012

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



Phụ lục 1

(Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường năm 2012)

Nội dung Điều lệ sửa đổi, bổ sung

Nội dung	Điều lệ trước khi thay đổi	Điều lệ sau khi thay đổi
Điều 2, khoản 4	Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.	<u>Chủ tịch Hội đồng quản trị</u> hoặc Tổng Giám đốc là người đại diện theo pháp luật của Công ty.
Điều 14, khoản 2 Thẩm quyền của ĐHĐCĐ	Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc	Bầu, <u>miễn nhiệm</u> , bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và phê chuẩn việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc ;
Điều 20, khoản 1 Thông qua quyết định của ĐHĐCĐ	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và <u>phê chuẩn</u> việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.</p>	<p>1. Trừ trường hợp quy định tại Khoản 2 của Điều 20, các quyết định của Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau đây sẽ được thông qua khi có từ 65% trở lên tổng số phiếu bầu của các cổ đông có quyền biểu quyết có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện được ủy quyền có mặt tại Đại hội đồng cổ đông.</p> <p>a. Thông qua báo cáo tài chính hàng năm;</p> <p>b. Kế hoạch phát triển ngắn và dài hạn của công ty;</p> <p>c. Bầu, bãi miễn và thay thế thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát và <u>báo cáo phê chuẩn</u> việc Hội đồng quản trị bổ nhiệm Tổng giám đốc.</p>
Điều 29 Tổ chức bộ máy quản lý	Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý của công ty mà theo đó bộ máy quản lý chịu trách nhiệm và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng giám đốc, các Giám đốc chức năng và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng giám đốc và các Giám đốc chức năng có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức.	Công ty sẽ ban hành một Hệ thống quản lý của công ty mà theo đó bộ máy quản lý chịu trách nhiệm <u>trước Hội đồng quản trị</u> và trực thuộc sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một Tổng giám đốc, <u>các Phó Tổng Giám đốc</u> , các Giám đốc chức năng và một Kế toán trưởng do Hội đồng quản trị bổ nhiệm. Tổng giám đốc, <u>các Phó Tổng Giám đốc</u> và các Giám đốc chức năng có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, và được Hội đồng quản trị bổ nhiệm hoặc bãi miễn bằng một nghị quyết được thông qua một cách hợp thức.