

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **(Kỳ họp bất thường – tháng 9/2012)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- 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 Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Tiên Phong.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 19/09/2012 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua.

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

Điều 1. Quyết định về dự án nhà máy thiết bị điện Thạch Anh

a. Kiểm toán độc lập dự án

Thông nhất kiểm toán độc lập dự án tại công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (ITD), công ty cổ phần cơ điện Thạch Anh (QMC) và công ty cổ phần cơ điện Thạch Anh (QEC), về tính tuân thủ của Dự án nhà máy thiết bị điện Thạch Anh tại Bình Dương. Theo đó, Ban kiểm soát sẽ đàm phán, quyết định đơn vị thực hiện kiểm toán. Thời gian hoàn tất kiểm toán: trong năm 2012.

b. Hội đồng quản trị sẽ quyết định (thông qua hình thức thư điện tử) vật liệu / công cụ dụng cụ của nhà máy thiết bị điện Thạch Anh (thuộc danh mục tài sản đã cầm cố / thế chấp để đảm bảo khoản vay của ITD đối với QEC) được trả lại để cản trừ nợ cho chủ nợ theo nguyên giá ban đầu theo từng trường hợp cụ thể.

c. Thông nhất thành lập Ban chỉ đạo phá sản công ty QEC:

o Quyền hạn và trách nhiệm: HĐQT thông nhất ủy quyền cho Ban chỉ đạo xử lý các vấn đề phá sản của QEC. Theo đó, Ban chỉ đạo phải tiến hành báo cáo cho HĐQT theo định kỳ.

o Thành viên gồm có:

Thành viên	Chức vụ tại Ban chỉ đạo	Chức vụ đương nhiệm tại ITD
Ông Nguyễn Anh Dũng	Trưởng Ban	Thành viên HĐQT
Ông Nguyễn Hữu Dũng	Phó Ban	Thành viên HĐQT
Ông Mai Minh Tân	Thành viên	Chủ tịch HĐQT
Ông Mai Tuấn Tú	Thành viên	Thành viên HĐQT



Thành viên	Chức vụ tại Ban chỉ đạo	Chức vụ đương nhiệm tại ITD
Bà Nguyễn Hương Giang	Thành viên	Trưởng BKS
Bà Nguyễn Thị Thu Sương	Thành viên	Thành viên BKS
Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết	Thành viên	Giữ quyền TGD mới
Ông Nguyễn Minh Hoàng	Thành viên	
Bà Đào Thùy Dương	Thành viên	Thư ký công ty

d. Chấm dứt hoạt động của Ban quản lý khẩn cấp từ ngày 17/9/2012.

Điều 2. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp bất thường

Thống nhất kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) kỳ họp bất thường của công ty QMC, công ty QEC và công ty ITD như sau:

- a. ĐHĐCĐ kỳ họp bất thường của QMC:
 - ✓ Thời gian dự kiến: Ngày 3/10/2012
- b. ĐHĐCĐ kỳ họp bất thường của QEC:
 - ✓ Thời gian dự kiến: Ngày 4/10/2012
- c. ĐHĐCĐ kỳ họp bất thường của ITD:
 - ✓ Thời gian dự kiến: Ngày 26/10/2012

Địa điểm và nội dung cụ thể của từng Đại hội sẽ được thông báo cho Quý cổ đông.

Điều 3. HĐQT chấp thuận đơn từ chức Tổng giám đốc của Ông Lâm Thiệu Quân, và HĐQT đề cử Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết giữ quyền Tổng giám đốc thay thế cho Ông Quân (cho đến khi được ĐHĐCĐ công ty phê chuẩn bổ nhiệm chính thức). Thời gian bàn giao: đến hết ngày 31/10/2012.


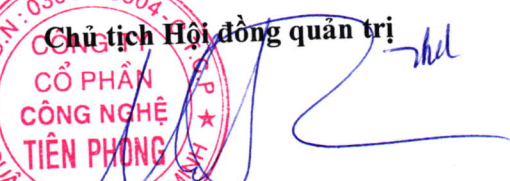
Quyền hạn, trách nhiệm của Tổng giám đốc được quy định tại Điều lệ công ty.

Điều 4. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các đại diện vốn của công ty Tiên Phong tại công ty CP cơ điện Thạch Anh và công ty CP thiết bị điện Thạch Anh và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.

Điều 5. Tổng giám đốc là người đại diện theo pháp luật và/hoặc người công bố thông tin của công ty có trách nhiệm thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Điều 6. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 9 năm 2012


 Chủ tịch Hội đồng quản trị

 Mai Minh Tân