

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **(Kỳ họp bất thường lần 2 – 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 27/9/2012 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.** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Dũng (thành viên HĐQT đương nhiệm) giữ chức vụ Giám đốc kinh doanh tập đoàn, phụ trách hoạt động và định hướng kinh doanh của công ty Tiên Phong và các công ty thành viên thuộc tập đoàn ITD.
- Điều 2.** Thống nhất thay đổi đại diện vốn của công ty Tiên Phong tại công ty CP cơ điện Thạch Anh (QMC) như sau:

	Đại diện vốn trước khi thay đổi	Đại diện vốn sau khi thay đổi
QMC	<u>Ông Lâm Thiệu Quân (Chủ tịch)</u>	<u>Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết (Chủ tịch)</u>
	<u>Ông Phạm Đức Long (TV)</u>	<u>Ông Phạm Đức Long (TV)</u>
	<u>Ông Nguyễn Văn Kỳ (TV)</u>	<u>Ông Nguyễn Hữu Dũng (TV)</u>

- Điều 3.** Thống nhất chủ trương cho các đại diện vốn của ITD biểu quyết tại các cuộc họp của công ty CP cơ điện Thạch Anh (QMC) và công ty CP thiết bị điện Thạch Anh (QEC) như sau:

Bán, chuyển nhượng các tài sản của công ty CP thiết bị điện Thạch Anh (QEC) đã thế chấp, cầm cố, để thanh toán các khoản nợ của QEC được đảm bảo bằng các tài sản đó.

- Điều 4.** Thống nhất đề xuất Đại hội đồng cổ đông kỳ họp gần nhất phê duyệt việc bổ sung nội dung Điều 29 của Điều lệ công ty như sau:

Điều khoản	Điều lệ trước khi thay đổi	Điều lệ sau khi thay đổi
Điều 29. Tổ chức bộ máy quản lý	Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị. Công ty có một	Công ty sẽ ban hành một hệ thống quản lý mà theo đó bộ máy quản lý sẽ chịu trách nhiệm và nằm dưới sự lãnh đạo của Hội đồng quản trị.



Điều khoản	Điều lệ trước khi thay đổi	Điều lệ sau khi thay đổi
	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 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

- Điều 5.** Chấm dứt hoạt động của Ban chỉ đạo phá sản QEC kể từ ngày 27/09/2012
- Điều 6.** 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, 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 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 09 năm 2012


 Chủ tịch Hội đồng quản trị *zhel*  
 Mai Minh Tân

