

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**(Kỳ họp bất thường lần 1 – tháng 10/2012)**

- 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 20/01/1999.
- 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 10/10/2012 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.** Sau khi được sự đồng ý của Đại hội đồng cổ đông của công ty CP cơ điện Thạch Anh (QMC) và công ty CP thiết bị điện Thạch Anh (QEC), Ban điều hành sẽ cố gắng hỗ trợ cho QEC tìm kiếm đối tác để bán, chuyển nhượng, cho thuê đất, nhà xưởng QEC thanh toán nợ ngân hàng ACB.
- Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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 10 tháng 10 năm 2012

Chủ tịch Hội đồng quản trị *hd*



**Mai Minh Tân**



M.S.D.N.: 0301596604  
CÔNG TY CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ  
TIỀN PHONG  
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH