

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

### **(Kỳ họp định kỳ Quý 3/2012)**

- 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 19/12/2012 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.** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 09 tháng đầu năm 2012
- Điều 2.** Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Hữu Dũng (thành viên HĐQT đương nhiệm, CMND số: 024210538) giữ chức vụ Phó Tổng giám đốc thay thế cho chức vụ Giám đốc kinh doanh Tập đoàn trước đây.
- Điều 3.** Thống nhất đề xuất thay đổi nhân sự tại công ty con:  
Theo đó, Ông Vũ Đình Chiêu Huy được đề cử làm Tổng Giám đốc của công ty cổ phần cơ điện Thạch Anh. Đồng thời, Ông Nguyễn Thượng Quân được đề cử làm Giám đốc của công ty cổ phần tin học Siêu Tính.  
Thông tin cá nhân của Ông Vũ Đình Chiêu Huy và Ông Nguyễn Thượng Quân được đính kèm tại Phụ lục của Nghị quyết này.
- 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, công ty CP tin học Siêu Tính 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 19 tháng 12 năm 2012*

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



M.S.D.N. 03015966  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
CÔNG NGHỆ  
TIỀN PHONG  
QUẬN 7 - TP. HỒ CHÍ MINH

**Mai Minh Tân**

