

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 14.185
Giờ: Ngày 13 tháng 4 năm 12

- 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 kết quả hoạt động của công ty năm 2011;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của công ty vào ngày 21/04/2012;

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2011.

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2011	Thực hiện 2011	Tỷ lệ đạt kế hoạch 2011	Tăng trưởng so với năm 2010
Doanh thu thuần hợp nhất	700.000	721.065	103%	15%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ	41.500	45.529	110%	16%

Điều 2. Thông qua việc trích lập và các quỹ từ lợi nhuận 2011 như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

Quỹ	Số dư đầu kỳ	Đã trích trong kỳ	Nhận từ công ty con	Sử dụng trong kỳ	Dự kiến trích thêm	Số dư cuối kỳ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi tập đoàn	1.585	855	1.074	1.149	0	2.365
Quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty mẹ	-	837	-	464		373
Quỹ dự phòng tài chính	-	293	-	-	-	293

Điều 3. Thông qua mức cổ tức năm 2011 như sau:

- o Hình thức cổ tức: Bằng tiền mặt
- o Tỷ lệ: 12%, trong đó:
 - ✓ Đợt 1: 6% được thanh toán trong tháng 06/2012
 - ✓ Đợt 2: 6% được thanh toán trong tháng 09/2012
- o Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị đương nhiệm quyết định thời gian cụ thể để chọn ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông và ngày thanh toán để thực hiện chia trả cổ tức năm 2011.

Điều 4. Quyết định kế hoạch cho giai đoạn chuyển đổi và năm tài chính của công ty trong năm 2012 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Đơn vị tính: đồng

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch 15 tháng
Doanh thu thuần hợp nhất	900.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	38.000.000.000
EPS cơ bản (VNĐ)	2.976
Chi trả cổ tức dự kiến năm 2012: Bằng tiền mặt	12%

Để tạo điều kiện thuận lợi cho công ty, Đại hội đồng cổ đông đồng ý cộng kỳ kế toán của giai đoạn chuyển đổi (01/01/2012 – 31/03/2012) với kỳ kế toán năm 2012 (từ 01/04/2012 – 31/03/2013) để tính thành 01 kỳ kế toán năm 2012 và thực hiện kiểm toán BCTC. Theo đó, tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013, công ty sẽ thực hiện báo cáo BCTC được kiểm toán cho cả giai đoạn chuyển đổi và năm tài chính năm 2012.

Điều 5. Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát đương nhiệm lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2012.

Điều 6. Thông qua chương trình VSOP năm 2012. Chi tiết như sau:

1. Tỷ lệ VSOP là 1% tổng số cổ phần đang lưu hành (tương ứng với số lượng VSOP là: 127.696 cổ phiếu ảo).
2. Đối tượng được hưởng chính sách VSOP năm 2012 được quy định tại **Phụ lục 1** đính kèm theo Nghị quyết này.
3. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT đương nhiệm quyết định: Số lượng VSOP năm 2012 cho từng đối tượng và phương thức triển khai, thực hiện chương trình

VSOP năm 2012 tuân thủ theo Quy chế cổ phiếu ưu đãi của công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 7. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2012 – 2016 là: 7 thành viên

Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị được bổ nhiệm với nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2012 - 2016 là:

- | | |
|-------------------------|------------------------|
| 1. Ông Lâm Thiệu Quân | 2. Ông Mai Minh Tân |
| 3. Ông Mai Tuấn Tú | 4. Ông Nguyễn Anh Dũng |
| 5. Ông Nguyễn Hữu Dũng | 6. Ông Nguyễn Hữu Lam |
| 7. Ông Thomas Hermansen | |

Điều 8. Thông qua số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2012 – 2016 là: 3 thành viên

Theo đó, thành viên Ban kiểm soát được bổ nhiệm với nhiệm kỳ mới, giai đoạn 2012 – 2016 là:

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Bà Nguyễn Hương Giang | 2. Bà Nguyễn Thị Thu Sương |
| 3. Bà Trần Thu Lan | |

Điều 9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 04 năm 2012

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG
Chủ tọa *shul*
Lâm Thiệu Quân
LÂM THIỆU QUÂN

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Nghị quyết ĐHDCĐ thường niên năm 2012)

DANH SÁCH VSOP NĂM 2012

- Tỷ lệ: 1% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành (tương đương 127.696 cổ phần ào)
- Đối tượng:

STT	Họ và tên		Chức vụ
BAN QUẢN TRỊ			
1	Lâm Thiểu	Quân	Chủ tịch HĐQT
2	Hồ Quốc	An	Thành viên HĐQT
3	Mai Minh	Tân	Thành viên HĐQT
4	Mai Tuấn	Tú	Thành viên HĐQT
5	Nguyễn Hữu	Dũng	Thành viên HĐQT
6	Nguyễn Hữu	Lam	Thành viên HĐQT
7	Nguyễn Thanh	Khiết	Thành viên HĐQT
8	Thomas	Hermansen	Thành viên HĐQT
9	Trần Thanh	Nguyên	Thành viên HĐQT
10	Lê Trung	Hà	Trưởng BKS
11	Nguyễn Thị Thu	Sương	Thành viên BKS
12	Trần Thu	Lan	Thành viên BKS
BAN ĐIỀU HÀNH VÀ ĐẠI DIỆN VỐN			
1	Lâm Thiểu	Quân	Tổng giám đốc, ĐDV ITD
2	Phạm Đức	Long	Giám đốc Điều hành, ĐDV ITD
3	Nguyễn Thị Bạch	Tuyết	GD chiến lược truyền thông, ĐDV ITD
4	Trịnh Thị Thúy	Liễu	Phó Giám đốc tài chính, ĐDV ITD
5	Ngô Thị Thu	Hà	Trưởng văn phòng đại diện Hanoi
6	Nguyễn Thị Thu	Sương	Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ, ĐDV ITD
7	Nguyễn Vĩnh	Thuận	Phó giám đốc (ITS)
8	Nguyễn Văn	Kỳ	Phó giám đốc (ICT)
9	Trần Gia	Anh	Trưởng phòng kinh doanh
10	Lê Tuấn	Nam	Trưởng phòng presales
11	Hoàng Ngọc	Hưng	Trưởng phòng kỹ thuật
12	Châu Huy	Lịch	Phó giám đốc kỹ thuật

986
TY
AN
SHE
NG
CHI M

13	Trương Thị Phương	Dung	Kế toán trưởng ITD
14	Phạm Thị Bích	Thào	Kế toán trưởng ITD Software
15	Nguyễn Ngọc	Phú	Trưởng phòng ITD Software
16	Mai Tuấn	Tú	ĐDV ITD
17	Nguyễn Hữu	Lam	ĐDV ITD
18	Nguyễn Minh	Hoàng	ĐDV ITD
19	Trần Thị Bích	Thùy	ĐDV ITD
20	Nguyễn Hữu	Dũng	ĐDV ITD
21	Nguyễn Thanh	Khiết	ĐDV ITD
22	Nguyễn Hoàng	Linh	ĐDV ITD

