

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **(Kỳ họp bất thường Tháng 6/2013)**

- 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 (ITD).
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 18/6/2013 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 việc đề xuất một số nội dung tại Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2013 (**Đại hội 2013**) như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) từ nhiệm, giai đoạn 2012 – 2016 là: Ông Mai Minh Tân và Ông Mai Tuấn Tú.

Theo đó, HĐQT đề cử ứng viên thành viên HĐQT thay thế, tiếp tục nhiệm kỳ giai đoạn 2012 - 2016: Ông Nguyễn Ngọc Trung, Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết.

2. Thành viên Ban kiểm soát (BKS) từ nhiệm, giai đoạn 2012 – 2016 là: Bà Nguyễn Hương Giang, Bà Nguyễn Thị Thu Sương và Bà Trần Thu Lan.

Theo đó, BKS đề cử ứng viên thành viên BKS thay thế, tiếp tục nhiệm kỳ giai đoạn 2012 - 2016: Bà Doãn Thị Bích Ngọc.

3. Đề xuất cổ tức năm 2012 là: 0%

4. Đề xuất kế hoạch ngân sách năm 2013 và kế hoạch cổ tức 2013 dự kiến:

- Doanh thu thuần hợp nhất: 550 tỷ
- Lợi nhuận sau thuế của cổ đông công ty mẹ: 14 tỷ đồng
- Cổ tức 2013 dự kiến: 0%

(HĐQT sẽ trình bày tại Đại hội 2013 về dự kiến thiệt hại tối đa của ITD từ Công ty CP cơ điện Thạch Anh (QMC), từ Công ty CP thiết bị điện Thạch Anh (QEC) và từ Artech; đồng thời trình bày dự kiến giá trị thanh lý tài sản ở QEC)

**Điều 2.** Thống nhất trình và xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông ITD/QMC về việc nộp đơn yêu cầu mở thủ tục phá sản của QEC.

**Điều 3.** Thống nhất đổi tên công ty TNHH MTV Phần mềm Tiên Phong (ITD sở hữu 100% vốn điều lệ) như sau:

- Tên trước khi thay đổi: CÔNG TY TNHH MTV PHẦN MỀM TIỀN PHONG
- Tên sau khi thay đổi: CÔNG TY TNHH MTV KỸ THUẬT CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG

**Điều 4.** Thống nhất đại diện vốn, và đề cử người đại diện ITD vào Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát tại các công ty con như Phụ lục 1 đính kèm Nghị quyết này.



- Điều 5.** Thông qua thanh lý tài sản và giải thể Công ty CP Thái Sơn Tiên Phong.
- Điều 6.** Thông qua việc chỉ thay đổi địa chỉ văn phòng đại diện của công ty tại Hà Nội mà không chấm dứt hoạt động VPĐD như sau:
- Địa chỉ VPĐD trước khi thay đổi: Lầu 11, Tòa nhà Ladeco, 266 Đội Cấn, Ba Đình, Hà Nội
  - Địa chỉ VPĐD sau khi thay đổi: Số 03 Tập thể Thông Tấn Xã Việt Nam, P. Nghĩa Đô, Quận Cầu Giấy, Hà Nội
- Điều 7.** Thành viên Hội đồng quản trị, 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 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 06 năm 2013



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Mai Minh Tân





**Phụ lục 1**

**(Đính kèm Nghị quyết HĐQT bất thường tháng 06/2013)**

STT	Tên công ty con	Người đại diện được đề cử HĐQT/BKS
1	<i>Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu</i>	Mai Tuấn Tú (ĐDV)
		Lâm Thiều Quân
	Ban kiểm soát	Nguyễn Thị Bạch Tuyết
		Nguyễn Thị Thu Sương
2	<i>Công ty CP cơ điện Thạch Anh</i>	Lương Ái Trúc
		Nguyễn Thị Bạch Tuyết (ĐDV)
	Ban kiểm soát	Nguyễn Hữu Dũng
		Vũ Đình Chiêu Huy
3	<i>Công ty TNHH MTV Phần mềm Tiên Phong</i>	Nguyễn Thị Thu Sương
		Lương Ái Trúc
	Kiểm soát viên	Nguyễn Hữu Dũng (ĐDV)
		Nguyễn Thị Bạch Tuyết
4	<i>Công ty CP công nghệ tự động Tân Tiến</i>	Nguyễn Thị Thu Sương
		Nguyễn Anh Dũng (ĐDV)
	Ban kiểm soát	Nguyễn Thị Bạch Tuyết
		Nguyễn Minh Hoàng
5	<i>Công ty CP tin học Siêu Tinh</i>	Nguyễn Thị Thanh Ngọc
		Mai Tuấn Tú (ĐDV)
	Ban kiểm soát	Nguyễn Thị Bạch Tuyết
		Lương Ái Trúc
6	<i>Công ty CP công nghệ Tin Thông</i>	Nguyễn Minh Hoàng
		Phạm Đức Long (ĐDV)
	Ban kiểm soát	Nguyễn Thị Bạch Tuyết
		Nguyễn Thị Thu Sương
7	<i>Công ty CP Định vị Tiên Phong</i>	Trần Thị Phương Đông
		Phạm Đức Long (ĐDV)
8	<i>Công ty CP thiết bị điện Thạch Anh</i>	
		Ban kiểm soát

