

CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
TIỀN PHONG

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 15 tháng 09 năm 2014

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK TPHCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch Chứng khoán TP HCM

- Công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG**
- Mã chứng khoán : ITD
- Địa chỉ trụ sở chính : Lầu 1, Tòa nhà hành chính Công ty TNHH Tân Thuận (TTC Building), số 01 Đường Tân Thuận, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- Điện thoại : (08) 3 770 1114
- Fax : (08) 3 770 1116
- Người thực hiện công bố thông tin: Đào Thùy Dương
 - Địa chỉ: 436B/80 Đường 3/2, Phường 12, Quận 10, TPHCM
 - Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): (08) 3770 1114 -- số nội bộ: 5022
 - Fax: (08) 3770 1116
- Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ
- Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT định kỳ Quý 1/2014 số 03/2014/NQ-HĐQT-CBTT
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty (www.itd.vn) vào ngày 15/9/2014.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Người thực hiện công bố thông tin



Đào Thùy Dương

Tài liệu đính kèm:

- Nội dung thông tin cần công bố.

Người đại diện theo pháp luật
Tổng giám đốc



Lâm Thiệu Quân

Số: 03/2014/NA-HĐQT-CĐĐT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kỳ họp định kỳ Quý 1/2014)

- 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 15/9/2014 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 Quý 1/2014.
- Điều 2.** HĐQT thống nhất, kể từ ngày 1/10/2014, bổ nhiệm Bà Trương Thị Phương Dung làm Kế toán trưởng thay thế cho Bà Nguyễn Thị Thu Sương.
Thông tin cá nhân của Bà Trương Thị Phương Dung được thể hiện tại Phụ lục đính kèm.
- Điều 3. Vay tiền của Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu (GLT)**
HĐQT đồng ý vay tiền của công ty GLT như sau:
- Giá trị khoản vay: tối đa 20 tỷ đồng.
 - Thời hạn: 2 năm
 - Hình thức: Giao dịch có tài sản đảm bảo
- Điều 4.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ông Lâm Thiệu Quân, 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 15 tháng 9 năm 2014

Chủ tịch Hội đồng quản trị *thl*

