

Lầu 1, TTC Building, 01 Tân Thuận, Q.7, TPHCM



Số: 001/2015/BBH/ĐHĐCĐ

(Kỳ họp thường niên)

BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong thông qua ngày 29/06/2013;
- Căn cứ vào Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội;

I. Thời gian và địa điểm:

Công ty CP công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999, cấp thay đổi lần thứ 24 ngày 19/8/2014.

Hôm nay, ngày 29 tháng 06 năm 2015, vào lúc 14h15, tại phòng họp của tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM, công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (gọi tắt là “Công ty”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2015.

II. Nghị thức:

1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Bùi Hoàng Anh - Trưởng Ban kiểm soát (BKS) của công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, vào lúc 14h15 ngày 29/6/2015, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2015 là: **106** cổ đông (tổ chức và cá nhân), sở hữu và/hoặc đại diện cho **8.736.803** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **68.42%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Ông Bùi Hoàng Anh đã căn cứ vào Điều 18 Điều lệ công ty, tuyên bố kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2015 đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội theo số cổ phần sở hữu và/hoặc được đại diện.

2. Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa:

Ông Nguyễn Ngọc Trung – Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) đã giới thiệu thành phần Ban chủ tọa đại hội, gồm có:

- Ông Thomas Hermansen: Chủ tịch HDQT - Chủ tọa
- Ông Lâm Thiệu Quân: Thành viên HDQT kiêm TGD
- Bà Doãn Thị Bích Ngọc: Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Ngọc Trung: Thành viên HDQT

3. Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Ngọc Trung – Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) đã đề cử thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- a. Ban Thư ký:
 - Bà Đào Thùy Dương
 - Bà Diệp Trần Phương Mai
- b. Ban kiểm phiếu:
 - Bà Phạm Thị Bích Thảo
 - Bà Cao Mỹ Phương
 - Bà Trương Thị Hoa
 - Và danh sách thành viên hỗ trợ như sau:
 - ✓ Vũ Thị Nữ
 - ✓ Hồ Bá Phúc
 - ✓ Lê Lâm Thùy Phương
 - ✓ Nguyễn Thị Thanh Ngọc
 - ✓ Nguyễn Thị Thiên Thư
 - ✓ Lê Thị Hải Lý

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ: 100%

III. Nội dung cuộc họp

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2014, tình hình sử dụng và trích lập Quỹ, cổ tức năm 2014

a. Báo cáo kết quả kinh doanh 2014

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày kết quả kinh doanh năm 2014:

- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
 - ✓ “Tán thành”: 8.626.707 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 98.74%)
 - ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 0%)
 - ✓ “Không ý kiến”: 0 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 0%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: 110.096 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 1.26%)
- ❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2014.

Chỉ tiêu	Kế hoạch năm 2014 (Tỷ đồng)	Thực hiện năm 2014 (Tỷ đồng)	Tỷ lệ (%)
Doanh thu thuần (Hợp nhất)	480.000	448.020	93.3%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ	8.000	10.495	131.2%

b. Trích lập, sử dụng quỹ từ lợi nhuận 2014

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày:

- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết trích lập và sử dụng Quỹ 2014:
 - ✓ “Tán thành”: 8.606.324 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 98.51%)
 - ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 0%)
 - ✓ “Không ý kiến”: 0 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 0%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: 130.479 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 1.49%)
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết kết chuyển số dư Quỹ dự phòng 2014:
 - ✓ “Tán thành”: 8.606.324 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 98.51%)
 - ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 0%)
 - ✓ “Không ý kiến”: 0 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 0%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: 130.479 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 1.49%)
- ❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ trích lập và sử dụng Quỹ từ lợi nhuận năm 2014 như sau:

Hạng mục	SDĐK	Trích lập/Hoàn nhập trong kỳ	Sử dụng trong kỳ	Nhận từ công ty con	SDCK
Quỹ khen thưởng phúc lợi	1,893	790	1,442	794	2,035
Quỹ dự phòng tài chính	419	175			594
Quỹ phát triển	-	-	-	-	-

* Xử lý số dư quỹ dự phòng tài chính:

Theo thông tư số 200/2014/TT-BTC về hệ thống kế toán doanh nghiệp áp dụng từ năm tài chính 2015 thì tài khoản kế toán “Quỹ dự phòng tài chính” sẽ không còn, số dư quỹ này (nếu có) sẽ được kết chuyển sang tài khoản kế toán “Quỹ đầu tư phát triển”. Do vậy, HĐQT đề trình ĐHĐCĐ:

- Hoàn nhập số dư quỹ dự phòng tài chính vào lợi nhuận chưa phân phối.

c. Chia cổ tức năm 2014

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày: đề xuất mức chi cổ tức năm 2014 là 15% bằng cổ phiếu

- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
 - ✓ “Tán thành”: 8.606.324 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 98.51%)
 - ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 0%)
 - ✓ “Không ý kiến”: 0 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 0%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: 130.749 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 1.49%)
- ❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2014 là 15% bằng cổ phiếu.

2. Kế hoạch kinh doanh năm 2015, mức cổ tức năm 2015 dự kiến

Ông Lâm Thiệu Quân trình bày kế hoạch kinh doanh năm 2015, mức cổ tức năm 2015 dự kiến và phương án phát hành cổ phiếu hoán đổi cổ phiếu Công ty CP kỹ thuật điện Toàn Cầu (sẽ trình cho ĐHĐCĐ sau).

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết kế hoạch kinh doanh 2015:

- ✓ “Tán thành”: 8.606.324 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 98.51%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 0 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 130.479 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 1.49%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2015 như sau:

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	540.000.000.000
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	18.000.000.000
EPS (đồng/CP)	1.200
Cổ tức năm 2015 dự kiến	12%

3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2014

Bà Doãn Thị Bích Ngọc báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2014

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2014

Ông Bùi Hoàng Anh – Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2014:

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

5. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2015

Ông Bùi Hoàng Anh – Trưởng BKS trình bày:

❖ Ý kiến cổ đông:

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 8.606.324 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 98.51%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 0 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 0%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 130.479 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 1.49%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ đồng ý giao lại cho Ban kiểm soát chủ động thẩm định và chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty Cổ Phần Công nghệ Tiên Phong.

6. Sửa đổi Quy chế cổ phiếu ưu đãi

Ông Nguyễn Ngọc Trung trình bày:

- ❖ Ý kiến cổ đông:
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
 - ✓ “Tán thành”: 8.606.324 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 98.51%)
 - ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 0%)
 - ✓ “Không ý kiến”: 0 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 0%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: 130.479 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 1.49%)
- ❖ Quyết định thông qua: Đồng ý sửa đổi Quy chế cổ phiếu ưu đãi với nội dung tại **Tờ trình**.

7. Tỷ lệ và đối tượng được hưởng ESOP 2015 (dựa trên KQKD 2014)

Ông Nguyễn Ngọc Trung trình bày:

- ❖ Ý kiến cổ đông:
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết tỷ lệ ESOP 2015:
 - ✓ “Tán thành”: 7.963.454 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 91.15%)
 - ✓ “Không tán thành”: 464.020 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 5.31%)
 - ✓ “Không ý kiến”: 178.850 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 2.05%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: 130.479 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 1.49%)
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết đối tượng ESOP 2015 (loại trừ đối tượng có tên trong danh sách và người có liên quan được quyền biểu quyết):
 - ✓ “Tán thành”: 6.266.361 phiếu / 7.039.710 phiếu (chiếm 89.01%)
 - ✓ “Không tán thành”: 464.020 phiếu / 7.039.710 phiếu (chiếm 6.59%)
 - ✓ “Không ý kiến”: 178.850 phiếu / 7.039.710 phiếu (chiếm 2.54%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: 130.479 phiếu / 7.039.710 phiếu (chiếm 1.85%)
- ❖ Quyết định thông qua: Đồng ý thông qua tỷ lệ và đối tượng được hưởng ESOP 2015 như Tờ trình.

8. Sửa đổi Điều lệ công ty theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13

Ông Lâm Thiệu Quân trình bày:

- ❖ Ý kiến cổ đông:
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
 - ✓ “Tán thành”: 8.606.324 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 98.51%)
 - ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 0%)
 - ✓ “Không ý kiến”: 0 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 0%)
 - ✓ Phiếu không hợp lệ: 130.479 phiếu / 8.736.803 phiếu (chiếm 1.49%)
- ❖ Quyết định thông qua: Đồng ý thông qua những nội dung Điều lệ thay đổi theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13. Theo đó, đề trình HĐQT ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa nội dung Điều lệ tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán.

9. Bầu bổ sung 2 thành viên BKS do thành viên BKS từ nhiệm, tiếp tục nhiệm kỳ 2012 – 2016

Ông Lâm Thiểu Quân trình bày: Do Bà Trần Thị Thu Hiền và Bà Trịnh Thị Thúy Liễu từ nhiệm, theo đó BKS đề cử 2 ứng viên mới: Bà Đỗ Thị Thu Hà và Bà Chu Thị Diễm Huỳnh.

Bà Đỗ Thị Thu Hà và Bà Chu Thị Diễm Huỳnh đã tự giới thiệu bản thân.

❖ Ý kiến cổ đông: Đồng ý

❖ Tỷ lệ bầu cử:

▪ Thành viên BKS:

✓ Bà Chu Thị Diễm Huỳnh: 8.966.076 phiếu bầu / 16.514.098 phiếu

✓ Bà Đỗ Thị Thu Hà: 7.548.022 phiếu bầu / 16.514.098 phiếu

❖ Quyết định thông qua:

- Chấp nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của:

✓ Bà Trịnh Thị Thúy Liễu

✓ Bà Trần Thị Thu Hiền

- Thống nhất bầu bổ sung 2 thành viên BKS, tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2012 – 2016:

✓ Bà Chu Thị Diễm Huỳnh

✓ Bà Đỗ Thị Thu Hà

- Theo đó, thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2012 – 2016, (bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Bùi Hoàng Anh

2. Bà Đỗ Thị Thu Hà

3. Bà Chu Thị Diễm Huỳnh

IV. Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2015

- Ông Thomas Hermansen, chức vụ Chủ tịch HĐQT đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2015, đây là bản ghi nhận các nội dung mà ĐHĐCĐ đã thống nhất tại kỳ họp.
- ĐHĐCĐ thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2015, với tỷ lệ: 100% đồng ý.
- Biên bản được lập hồi lúc 16h30 của ngày 29/6/2015, Đại hội kết thúc vào lúc 16h35 cùng ngày

Xác nhận nội dung Biên bản

Chủ tọa



Thomas Hermansen

Thư ký



Đào Thủy Dương



Diệp Trần Phương Mai