

Số: 002/2015/NQ-HĐQT-CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **(Kỳ họp định kỳ Quý 2/2015)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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 Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 26/11/2015;

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 2/2015.
- Điều 2.** HĐQT đồng ý thành lập công ty con về phần mềm - 100% vốn ITD, với một số nội dung dự kiến như sau:
- o Tên công ty: Công ty TNHH MTV Phần mềm Sáng Tạo
 - o Loại hình công ty: TNHH MTV
 - o Vốn điều lệ: 9 tỷ đồng
 - o Ngành nghề kinh doanh: Sản xuất phần mềm tin học; Thiết kế phần mềm tin học; Gia công phần mềm tin học, Bảo trì, bảo hành sản phẩm phần mềm tin học; Tư vấn, cài đặt, triển khai hệ thống phần mềm tin học, ...
 - o Người đại diện theo pháp luật: Bà Trịnh Thị Thúy Liễu – GD kiêm Chủ tịch công ty
- Điều 3.** Để đảm bảo dòng tiền cho các dự án đang triển khai, HĐQT đồng ý các giao dịch vay, mượn ngắn hạn giữa công ty với cá nhân (bao gồm cả thành viên HĐQT/BKS, Ban điều hành, ..) với lãi suất thấp hơn lãi suất gửi tiết kiệm tại ngân hàng thương mại mà công ty có giao dịch.
- Điều 4.** 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 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2015



THOMAS HERMANSEN