

Số: 006/2015/NQ-HĐQT- CBTT

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **(Kỳ họp định kỳ Quý 4/2015)**

- 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 20/1/1999.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 9/6/2016;

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG **QUYẾT NGHỊ**

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015.

Điều 2. HĐQT thống nhất trình Đại hội cổ đông với các nội dung như sau:

1. Trình kế hoạch kinh doanh năm 2016, với:

- ✓ Doanh thu: 740 tỷ đồng
- ✓ Lợi nhuận ITD mẹ: 47 tỷ đồng

2. Trình cổ tức 2015

Công ty	Cổ tức 2015		Tổng cộng cổ tức 2015	Ghi chú
	Tiền mặt	Cổ phiếu		
ITD	10%	20%	30%	Đã tạm ứng 10%

3. Trình VSOP 2016 (dựa trên kết quả năm 2015)

Công ty	VSOP 2016	Số lượng cổ phần ảo
ITD	3.0%	459,702

4. Trình ESOP 2016 (dựa trên kết quả năm 2015) – cổ phiếu phát hành cho CBCNV: 5%, tương đương 766.170 cổ phiếu

5. Trình trích và sử dụng Quỹ như sau:

a. Quỹ khen thưởng phúc lợi:

Hạng mục	Tập đoàn	Công ty mẹ
Số dư đầu kỳ	1,803	233
Trích từ lợi nhuận cty mẹ	966	1,127
Nhận từ cty con	642	
Sử dụng trong kỳ	1,282	844
Số dư cuối kỳ	2,129	516

b. Quỹ đầu tư phát triển:

Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ	594
Trích thêm trong kỳ	0
Sử dụng / hoàn nhập trong kỳ	594
Số dư cuối kỳ	0

- Trình sửa đổi Điều lệ tại phụ lục 1 đính kèm. Theo đó, đề trình ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa nội dung Điều lệ tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán
- Trình điều chỉnh thù lao Ban quản trị

Đơn vị tính: Đồng/tháng

Ban quản trị	Mức thù lao cũ	Mức thù lao mới
Chủ tịch HĐQT	4,000,000	5,000,000
Thành viên HĐQT	2,500,000	3,500,000
Trưởng BKS	2,500,000	3,500,000
Thành viên BKS	2,000,000	2,500,000
Thư ký	1,500,000	2,000,000

✓ Thù lao hợp: 200.000 đồng / buổi.

- Trình hoán đổi cổ phiếu GLT và ITD

Điều 3. 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 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 9 tháng 06 năm 2016

Chủ tịch Hội đồng quản trị



THOMAS LAU HERMANSEN



Phụ lục 1
(Đính kèm Nghị quyết số 006/2015/NQ-HĐQT)

Sửa đổi Điều lệ công ty

Điều khoản	Điều lệ trước khi thay đổi	Điều lệ sau khi thay đổi
Điều 30, khoản 3, điểm e	Trước ngày 25/12 hàng năm trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch KD chi tiết cho năm tài chính tiếp theo	Trước ngày 25 12 của tháng cuối năm tài chính hàng năm trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch KD chi tiết cho năm tài chính tiếp theo
Điều 30, khoản 3, điểm h	Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty	Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty

