

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2017 ngày 20/06/2017;
- Căn cứ vào Biên bản họp HĐQT đã thống nhất vào ngày 29/6/2017

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG QUYẾT NGHỊ

**Điều 1. Bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị**

Thống nhất bầu Bà Doãn Thị Bích Ngọc làm Chủ tịch HĐQT.

**Điều 2. Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT**

- ✓ **Tiểu ban phát triển nhân sự tập đoàn:** Bà Doãn Thị Bích Ngọc (Trưởng Ban), Ông Lâm Thiệu Quân, Ông Nguyễn Hữu Dũng.
- ✓ **Tiểu ban chiến lược kinh doanh và đầu tư:** Ông Phạm Đức Long (Trưởng Ban), Bà Doãn Thị Bích Ngọc, Ông Bùi Hoàng Anh, Ông Nguyễn Vĩnh Thuận.
- ✓ **Tiểu ban chính sách quản trị:** Ông Lâm Thiệu Quân (Trưởng Ban), Ông Vũ Văn Giang và Ông Nguyễn Hữu Dũng

**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 29 tháng 06 năm 2017

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**DOÃN THỊ BÍCH NGỌC**