

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động của công ty năm 2017;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của công ty vào ngày 12/07/2018;

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG**

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.

*DVT: triệu đồng*

<b>DIỄN GIẢI</b>	<b>TH 2016</b>	<b>TH 2017</b>	<b>% Tăng</b>
Doanh thu thuần hợp nhất Group	918.348	404.046	-56%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Group	87.685	53.171	-39%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông ITD	65.132	33.834	-48%
EPS cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	3.371	1.793	-47%

**Điều 2.** Thông qua việc trích lập và sử dụng quỹ từ lợi nhuận 2017 như sau:

*DVT: Triệu đồng*

<b>Hạng mục</b>	<b>Tập đoàn</b>	<b>Công ty mẹ</b>
<b>Số dư đầu kỳ</b>	<b>2,109</b>	<b>601</b>
Tăng do trích lập từ lợi nhuận	615	698
Nhận từ các công ty con	662	-
Hoàn nhập lợi nhuận, giảm quỹ do quyết toán cuối năm	(821)	(945)
Đã sử dụng trong kỳ	(443)	(209)
<b>Tổng quỹ chuyển sang FY2018</b>	<b>2,122</b>	<b>145</b>

**Điều 3.** Thông qua mức cổ tức năm 2017 là: 15% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phần, cụ thể:

- Tiền mặt: Đã tạm ứng 6%, thanh toán đợt tiếp theo 9%.
- Phát hành cổ phần để trả cổ tức 2017 với tỷ lệ 5% cổ phần đang lưu hành (cứ 20 cổ phần đang lưu hành hiện hữu sẽ nhận thêm được 01 cổ phần mới).
- Phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết và cổ phần lẻ phát sinh (nếu có): số cổ phần phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Nguồn vốn: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2018 đã kiểm toán.

Theo đó, thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ như sau:

- Vốn điều lệ trước khi phát hành: 190.647.980.000 đồng.
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 9.507.000.000 đồng.
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 200.154.980.000 đồng.
- Hình thức phát hành: trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phần như trên.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phần để trả cổ tức và chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

**Điều 4.** Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2018 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch
Doanh thu thuần hợp nhất	530.000.000.000 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	33.500.000.000 VNĐ
Cổ tức năm 2018 dự kiến	$\geq 10\%$

**Điều 5.** Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát đương nhiệm lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2018.

- Điều 6.** Thông qua những nội dung Điều lệ thay đổi theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 1 – Toàn văn “Điều lệ”).
- Điều 7.** Thông qua những nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay đổi theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 2 – Toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”).
- Điều 8.** Thông qua những nội dung Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động thay đổi theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 3 – Toàn văn “Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động”).
- Điều 9.** Thông qua đơn từ nhiệm HĐQT của Ông Vũ Văn Giang.
- Điều 10.** Ông Thomas Lau Hermansen là thành viên HĐQT thay thế tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2017 – 2021  
Thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2017 – 2021, bao gồm các thành viên sau:
- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Doãn Thị Bích Ngọc | 5. Ông Nguyễn Vĩnh Thuận    |
| 2. Ông Lâm Thiếu Quân    | 6. Ông Bùi Hoàng Anh        |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Dũng   | 7. Ông Thomas Lau Hermansen |
| 4. Ông Phạm Đức Long     |                             |
- Điều 11.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.
- Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 07 năm 2018

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa



**ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC**

Lầu 4, Tòa nhà ITD, Số 01 Sáng Tạo, Q.7, TPHCM

Số: 001/2018/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;
- 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.

Hôm nay, ngày 12 tháng 07 năm 2018, vào lúc 14h10, 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 2018.

### II. Nghị thức:

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

Bà Trần Thị Thu Hiền - 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 14h10 ngày 12/07/2018, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2018 là: **83** cổ đông (tổ chức và cá nhân), sở hữu và/hoặc đại diện cho **13.709.678** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **72.1%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Bà Trần Thị Thu Hiền đã căn cứ vào Điều 18 Điều lệ công ty, tuyên bố kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 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 Hữu Dũng – Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) đã giới thiệu thành phần Ban chủ tọa đại hội, gồm có:

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

#### 3. Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Hữu Dũng – 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:
  - o Bà Cao Mỹ Phương
  - o Bà Nguyễn Thị Thùy Trang
- b. Ban kiểm phiếu:
  - o Bà Nguyễn Thị Thu Sương – Trưởng ban
  - o Bà Phạm Thị Bích Thảo
  - o Ông Nguyễn Văn Hiền

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. Chương trình Đại hội 2018 và Thẻ thức biểu quyết báo cáo, tờ trình, bầu thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội 2018

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có.

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 13.430.435 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 97.96 %)
- ✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 0 %)
- ✓ “Không ý kiến”: 30 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 0 %)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 279.213 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 2.04 %)

❖ Quyết định thông qua:

Thông qua Chương trình Đại hội 2018 và Thẻ thức biểu quyết báo cáo, tờ trình, bầu thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội 2018

#### 2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2017, tình hình sử dụng và trích lập Quỹ, cổ tức năm 2017

##### a. Báo cáo kết quả kinh doanh 2017

Ông Lâm Thiệu Quân trình bày kết quả kinh doanh năm 2017 và trình bày các nhiệm vụ đã thực hiện trong năm:

- Hoàn thiện hệ thống quản trị nhằm đảm bảo hoạt động ổn định tại các công ty trong Group.
- Đẩy mạnh triển khai và hoàn thành các dự án lớn tại công ty mẹ và các công ty thành viên nhằm nâng cao năng lực thi công, năng lực kinh nghiệm cho tập đoàn.
- Rà soát chiến lược tập đoàn, đề ra chiến lược kinh doanh phù hợp cho giai đoạn từ nay đến năm 2020.
- Tiếp tục tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh tại công ty thành viên.

❖ Ý kiến cổ đông:

1. Cổ đông có các câu hỏi về chỉ tiêu trên báo cáo tài chính: Năm 2017 doanh thu không vượt trội nhưng tỷ lệ lợi nhuận lại tăng cao? Vì sao dư nợ phải thu khá cao? Vì sao tỷ lệ trích lập dự phòng hàng tồn kho cao?

⇒ Ông Lâm Thiếu Quân trả lời:

- 1.1. Năm 2016 chúng ta triển khai các dự án lớn nên doanh thu đạt được khá tốt, đây là các dự án trọng điểm và kéo dài sang năm tài chính 2017. Việc ghi nhận chi phí từng năm của dự án được thực hiện theo hướng thận trọng nhằm dự phòng các rủi ro có thể xảy ra cho giai đoạn quyết toán công trình. Đến nay, công trình đã nghiệm thu hoàn thành, các chi phí và rủi ro được kiểm soát tốt, vì vậy công ty có một khoản lợi nhuận tích lũy do tất toán dự án.
- 1.2. Dư nợ phải thu từ dự án cao tốc Hà Nội – Hải Phòng, do hợp đồng yêu cầu quyền giữ lại công nợ để đảm bảo bảo hành 5% và đảm bảo chức năng 10%, tổng công nợ giữ lại 15% cho toàn dự án. Hiện nay, phần bảo lãnh đảm bảo chức năng 10% đã hoàn trả về cho phía công ty. Theo hợp đồng, chủ đầu tư sẽ thanh toán lãi 9%/năm cho khoản tiền giữ lại.
- 1.3. Dự phòng hàng tồn kho là do thiết bị hàng hóa chủ yếu là hàng công nghệ cao, do vậy việc trích lập dự phòng theo hướng cẩn trọng nhằm dự phòng rủi ro ảnh hưởng của tốc độ phát triển khoa học công nghệ (hàng tồn 1 năm trích dự phòng 50% giá trị, 2 năm trích 100% giá trị). Sau trích dự phòng, các thiết bị hàng hóa vẫn tiếp tục được theo dõi và khi bán hàng này thì phần dự phòng sẽ được hoàn nhập vào lợi nhuận trở lại.
2. Cổ đông góp ý: Nên chăng có kế hoạch kinh doanh dài hạn hơn? Những thông tin cung cấp nhiều hơn để thu hút nhà đầu tư, định kỳ hàng tháng/hàng quý, vì vậy đề nghị có các buổi chia sẻ thông tin đến nhà đầu tư (IR – Investor Relationship).

⇒ Ông Lâm Thiếu Quân trả lời:

- Hiện nay, việc công bố thông tin của công ty các năm nay đang thực hiện tốt, đáp ứng theo thời gian qui định của UBCK và Sở giao dịch chứng khoán. Theo đó các báo cáo tài chính và Nghị quyết họp HĐQT đã công bố đầy đủ định kỳ theo quy định. Một số báo cáo về mặt quản trị/phân tích sẽ được HĐQT cân nhắc trong việc cung cấp thêm thông tin đến các nhà đầu tư. Về kế hoạch dài hạn thì công ty cũng đã hoạch định trong chiến lược từ 2015 đến năm 2020, tuy nhiên với đặc thù kinh doanh dự án của công ty mang tính on/off rất cao nên khi trình ĐHCĐ hàng năm chỉ trình kế hoạch ngắn hạn mang tính khả thi nhất.

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 13.430.435 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 97.96 %)
- ✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 0 %)
- ✓ “Không ý kiến”: 30 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 0 %)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 279.213 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 2.04 %)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2017.

*DVT: triệu đồng*

DIỄN GIẢI	TH 2016	TH 2017	% Tăng
Doanh thu thuần hợp nhất Group	918.348	404.046	-56%
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất Group	87.685	53.171	-39%
Lợi nhuận sau thuế của cổ đông ITD	65.132	33.834	-48%
EPS cơ bản trên cổ phiếu (VNĐ)	3.371	1.793	-47%

b. Sử dụng và trích lập quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2017

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có.

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 13.425.667 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 97.93 %)
- ✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 0 %)
- ✓ “Không ý kiến”: 4.780 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 0.03 %)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 279.231 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 2.04 %)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ trích lập và sử dụng Quỹ từ lợi nhuận năm 2017 như sau:

*DVT: triệu đồng*

Hạng mục	Tập đoàn	Công ty mẹ
Số dư đầu kỳ	2,109	601
Tăng do trích lập từ lợi nhuận	615	698
Nhận từ các công ty con	662	-
Hoàn nhập lợi nhuận, giảm quỹ do quyết toán cuối năm	(821)	(945)
Đã sử dụng trong kỳ	(443)	(209)
<b>Tổng quỹ chuyển sang FY2018</b>	<b>2,122</b>	<b>145</b>

c. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2017

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày: đề xuất mức chia cổ tức năm 2017 là 15% bằng tiền mặt, trong đó:

- Đã tạm ứng là: 6% bằng tiền mặt
- Còn lại 9% bằng tiền mặt ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể và tiến hành công bố thông tin theo quy định.

❖ Ý kiến cổ đông:

- Cổ đông: đề nghị chia cổ tức 20%.

⇒ Ông Lâm Thiếu Quân chia sẻ: khoản lợi nhuận giữ lại nhằm đảm bảo nguồn vốn cho các dự án sắp tới, và mong muốn một sự ổn định về cổ tức hàng năm để giữ vững niềm tin với quý cổ đông. Mong quý cổ đông đồng hành với ban điều hành chấp thuận mức cổ tức 15% bằng tiền mặt.

❖ Thông nhất biểu quyết các phương án

- Phương án 1: 15% tiền mặt theo tờ trình của HĐQT.
- Phương án 2: 20% tiền mặt.
- Phương án 3: 20% trong đó 15% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phần.

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Phương án 1”: 5.394.446 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 39.35 %)
- ✓ “Phương án 2”: 564.485 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 4.12 %)
- ✓ “Phương án 3”: 7.471.497 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 54.50 %)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 279.250 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 2.04 %)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2017 là: 15% bằng tiền mặt và 5% bằng cổ phần, cụ thể:

- Tiền mặt: Đã tạm ứng 6%, thanh toán đợt tiếp theo 9%.
- Phát hành cổ phần để trả cổ tức 2017 với tỷ lệ 5% cổ phần đang lưu hành (cứ 20 cổ phần đang lưu hành hiện hữu sẽ nhận thêm được 01 cổ phần mới).
- Phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết và cổ phần lẻ phát sinh (nếu có): số cổ phần phát hành trả cổ tức sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.
- Nguồn vốn: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2018 đã kiểm toán.

Theo đó, thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ như sau:

- ✓ Vốn điều lệ trước khi phát hành: 190.647.980.000 đồng.
- ✓ Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 9.507.000.000 đồng.
- ✓ Vốn điều lệ sau khi phát hành: 200.154.980.000 đồng.
- ✓ Hình thức phát hành: trả cổ tức năm 2017 bằng cổ phần.

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung sau:

- Lựa chọn thời điểm chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức bằng tiền mặt và cổ tức bằng cổ phần như trên.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.



- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành cổ phần để trả cổ tức và chi trả cổ tức bằng tiền mặt.

### 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2018, mức cổ tức năm 2018 dự kiến

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày, với:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
Doanh thu thuần hợp nhất	530.000.000.000 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	33.500.000.000 VNĐ
Cổ tức năm 2018 dự kiến	$\geq 10\%$

❖ Ý kiến cổ đông: Không có.

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 13.425.685 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 97.93 %)
- ✓ “Không tán thành”: 50 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 0 %)
- ✓ “Không ý kiến”: 4.730 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 0.03 %)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 279.213 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 2.04 %)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2018 và mức cổ tức năm 2018 dự kiến như sau:

CHỈ TIÊU	KẾ HOẠCH
Doanh thu thuần hợp nhất	530.000.000.000 VNĐ
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	33.500.000.000 VNĐ
Cổ tức năm 2018 dự kiến	$\geq 10\%$

### 4. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2017

Bà Doãn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2017:

- Năm 2017 với nhiều sự kiện chính trị, kinh tế thế giới cũng như trong nước làm tăng tính bất định, và tác động tiêu cực đến việc đầu tư, kinh doanh của các tổ chức kinh tế. Ảnh hưởng môi trường kinh doanh chung, chính sách cắt giảm đầu tư công và các quyết định thanh tra, siết chặt các dự án đầu tư BOT nên đã ảnh hưởng đáng kể đến kết quả kinh doanh của công ty.

- Về mặt quản trị doanh nghiệp, ITD luôn giữ vững nguyên tắc công khai, minh bạch các hoạt động kinh doanh, thực hiện đúng và đầy đủ quy định của pháp luật. HĐQT luôn nghiêm túc thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn theo Điều lệ, Quy chế nội bộ về quản trị của công ty.
- Trên cơ sở hoạch định những mục tiêu chiến lược, HĐQT chủ trương cụ thể hóa phương châm hành động:
  - ✓ Hoàn thiện, cập nhật kịp thời các quy định về quản trị công ty nhằm đảm bảo tính minh bạch, công bằng trong hệ thống. Xây dựng uy tín và niềm tin của các nhà đầu tư đối với ITD.
  - ✓ Tiếp tục duy trì áp dụng trong hệ thống quản lý thực hiện các biện pháp tiết kiệm, chống lãng phí, tinh gọn nhân sự, giải quyết hàng tồn kho lâu năm.
  - ✓ Tăng cường rà soát lại các chính sách, quy chế, quy định của công ty liên quan đến nhân sự để đảm bảo chính sách thu hút, giữ được nguồn nhân lực tốt và đem lại hiệu suất cao.
  - ✓ Tiếp tục tổ chức tốt các cuộc họp định kỳ hàng tháng/quý và các cuộc họp bất thường để lắng nghe báo cáo về phương hướng hoạt động cũng như kiến nghị và đưa ra chủ trương định hướng nhằm giải quyết các vấn đề một cách kịp thời.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có.

#### **5. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2017**

Bà Trần Thị Thu Hiền – Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2017:

- Ban Kiểm soát Công ty đã tiến hành triển khai và thực hiện nghiêm túc việc giám sát tình hình hoạt động SXKD, tình hình tài chính công ty, đảm bảo tính hợp pháp trong các hoạt động của thành viên Hội đồng quản trị, theo quy định của pháp luật và Điều lệ công ty nhằm bảo vệ quyền lợi hợp pháp của công ty và cổ đông.
- Lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính riêng và hợp nhất tập đoàn năm 2017, theo đó, Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn (A&C) được chọn là đơn vị kiểm toán cho tập đoàn năm 2017.
- Kiểm soát tính hợp pháp, hợp lý, trung thực trong công tác quản lý điều hành hoạt động kinh doanh, trong tổ chức công tác kế toán, trong công tác thống kê và lập báo cáo tài chính.
- Thực hiện thẩm định báo cáo tài chính 2017.
- Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có.

#### **6. Ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2018**

Bà Trần Thị Thu Hiền – Trưởng BKS trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 13.422.134 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 97.9 %)
- ✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 0 %)
- ✓ “Không ý kiến”: 8.331 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 0.06 %)

✓ Phiếu không hợp lệ: 279.213 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 2.04 %)

❖ 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 2018 của Công ty Cổ Phần Công nghệ Tiên Phong.

**7. Thông qua đơn từ nhiệm HĐQT của Ông Vũ Văn Giang**

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày: Ông Vũ Văn Giang đã có đơn từ nhiệm TV HĐQT ITD vào ngày 20/06/2018.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có.

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

✓ “Tán thành”: 13.413.436 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 97.84 %)

✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 0 %)

✓ “Không ý kiến”: 17.029 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 0.12 %)

✓ Phiếu không hợp lệ: 279.213 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 2.04 %)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua đơn từ nhiệm HĐQT của Ông Vũ Văn Giang.

**8. Bầu 01 thành viên HĐQT thay thế tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2017 - 2021**

Tại Đại hội, ứng cử viên HĐQT đã giới thiệu bản thân, cam kết sẽ đóng góp tích cực, sử dụng trình độ và kinh nghiệm vào hiệu quả hoạt động kinh doanh của công ty.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

Như vậy:

➤ Danh sách ứng cử viên HĐQT sẽ có 01 ứng viên, gồm: (1) Ông Thomas Lau Hermansen.

❖ Tỷ lệ biểu quyết danh sách đề cử ứng viên HĐQT thay thế:

✓ “Tán thành”: 13.425.735 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 97.93 %)

✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 0 %)

✓ “Không ý kiến”: 4.730 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 0.03 %)

✓ Phiếu không hợp lệ: 279.213 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 2.04 %)

❖ Tỷ lệ bầu cử:

✓ Tổng số cổ phần bầu cử thành viên HĐQT: 13.709.678 cổ phần, với số cổ phần bầu cho từng ứng cử viên HĐQT:

○ Ông Thomas Lau Hermansen có 13.095.844 cổ phần, chiếm 95.52 %

❖ Quyết định thông qua:

- Thống nhất bầu bổ sung 01 thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2017 – 2021:

✓ Ông Thomas Lau Hermansen.

- Theo đó, thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2017 – 2021, bao gồm các thành viên sau:

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 1. Bà Doãn Thị Bích Ngọc | 5. Ông Nguyễn Vĩnh Thuận    |
| 2. Ông Lâm Thiệu Quân    | 6. Ông Bùi Hoàng Anh        |
| 3. Ông Nguyễn Hữu Dũng   | 7. Ông Thomas Lau Hermansen |
| 4. Ông Phạm Đức Long     |                             |

#### **9. Sửa đổi Điều lệ công ty**

Ông Lâm Thiệu Quân trình bày: Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có.

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 13.086.604 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 95.46 %)
- ✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 0 %)
- ✓ “Không ý kiến”: 8.331 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 0.06 %)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 614.743 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 4.48 %)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua những nội dung Điều lệ thay đổi theo Tờ trình và Toàn văn bản.

#### **10. Sửa đổi Quy chế nội bộ về quản trị công ty**

Ông Lâm Thiệu Quân trình bày: Cập nhật theo Luật Doanh nghiệp 2014, Nghị định 71/2017/NĐ-CP và Thông tư 95/2017/TT-BTC.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có.

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 13.417.433 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 97.87 %)
- ✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 0 %)
- ✓ “Không ý kiến”: 13.032 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 0.10 %)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 279.213 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 2.04 %)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua những nội dung Quy chế nội bộ về quản trị công ty thay đổi theo Tờ trình và Toàn văn bản.

#### **11. Sửa đổi Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động (Quy chế ESOP)**

Ông Lâm Thiệu Quân trình bày.

❖ Ý kiến cổ đông:

Cổ đông: thắc mắc về cơ sở pháp lý của việc phát hành VSOP? Khoản chi phí này được hạch toán vào chi phí khác và trích từ lợi nhuận trước thuế, việc này ảnh hưởng đến lợi ích cổ đông.

⇒ Ông Lâm Thiếu Quân trả lời:

- Về mặt pháp lý: VSOP là một chương trình sáng tạo và đã được ĐHĐCĐ thông qua từ năm 2016, đảm bảo tuân thủ quy định của các cơ quan có thẩm quyền trong việc chi trả và hạch toán chi phí.
- Hiện nay, chi phí của HĐQT/BKS chỉ có thù lao và không có bất kỳ khoản lương thưởng, trong khi theo Điều lệ hiện hành yêu cầu HĐQT/BKS phải có trình độ chuyên môn cao để đưa ra phương hướng đóng góp cho sự phát triển của công ty. Do đó chương trình này hướng vào sự tương thưởng cho HĐQT/BĐH và mang tính chất lâu dài. Trong đợt thanh toán vừa rồi tổng chi phí VSOP là 140 triệu cho 22 cá nhân. So với các công ty niêm yết hiện nay thì đây là số thưởng rất khiêm tốn dành cho sự đóng góp của HĐQT/BKS và Ban điều hành.
- Về thu nhập của BĐH thì đã có trong quy định, công ty cũng đã công bố thông tin thu nhập của Ban quản trị và Ban điều hành theo đúng qui định. Tuy nhiên, ghi nhận ý kiến đóng góp của Quý cổ đông, công ty sẽ xem xét về việc báo cáo thêm thông tin khoản VSOP đã thanh toán.

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 13.081 914 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 95.42 %)
- ✓ “Không tán thành”: 335.519 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 2.45 %)
- ✓ “Không ý kiến”: 13.032 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 0.10 %)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 279.213 cổ phần / 13.709.678 cổ phần (chiếm 2.04 %)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua những nội dung Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động thay đổi theo Tờ trình và Toàn văn bản.

#### IV. Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2018

- Bà Doãn Thị Bích Ngọc, chức vụ Chủ tịch HĐQT đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2018, 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 2018, với tỷ lệ: 100% đồng ý.
- Biên bản được lập hồi lúc 17h30 ngày 12/07/2018, Đại hội kết thúc vào lúc 17h30 cùng ngày.

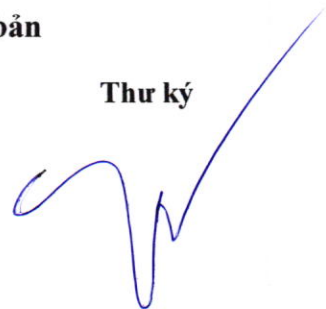
#### Xác nhận nội dung Biên bản

Chủ tọa



**Doãn Thị Bích Ngọc**

Thư ký



**Cao Mỹ Phương**