



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 20/01/1999.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 03/06/2019;

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 4/2018 (01/01/2019-31/03/2019) và năm tài chính 2018 (01/04/2018-31/03/2019) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong.

Điều 2. Thống nhất trình ĐHCĐ ITD tại kỳ họp thường niên 2019:

a. Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi:

ĐVT: triệu đồng

Hạng mục	Tập đoàn	Công ty mẹ
Số dư đầu kỳ (tại ngày 31/03/2018)	2,122	145
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ	577	944
Nhận từ công ty con	488	
Sử dụng trong kỳ	1,180	667
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2019)	2,007	422

b. Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:

ĐVT: triệu đồng

Hạng mục	ITD
Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (1)	48,070
Cổ tức nhận trong năm 2018 (2)	26,807
Lợi nhuận sau thuế năm 2018 (sau loại trừ cổ tức nhận về) (3) = (1) - (2)	21,263
Trích Quỹ ĐT&PT (4) = (3) * 10%	2,126

c. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2018 với: 17% bằng tiền mặt, trong đó đã tạm ứng 5% bằng tiền mặt.

d. Kế hoạch kinh doanh 2019 với: (1) Doanh thu: 530 tỷ đồng, (2) Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ: 35 tỷ đồng, (3) mức cổ tức kế hoạch 2019 dự kiến là $\geq 10\%$.

- e. Thống nhất trình ĐHĐCĐ ITD tại kỳ họp thường niên 2019 nội dung toàn văn dự thảo “Quy chế Quỹ đầu tư phát triển”.
- f. Thống nhất trình ĐHĐCĐ ITD tại kỳ họp thường niên 2019 các nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty.

- Điều 3.** Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc Tài chính - Bà Trịnh Thị Thúy Liễu.
- Điều 4.** Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên Ban kiểm soát của Bà Trần Thị Thu Hiền kể từ ngày 19/04/2019.
- Điều 5.** 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 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 06 năm 2019

Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC

