

Số: 002/2019/NQ-HĐQT-CBTT

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN

- 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 sự thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị ngày 06/11/2019;

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

**Điều 1.** Chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt đợt cuối

Quyết định việc chi trả cổ tức năm 2018 bằng tiền mặt đợt cuối như sau:

- Tỷ lệ thực hiện cổ tức 2018 bằng tiền mặt đợt cuối: 12% cổ phần (01 cổ phần được nhận 1.200 đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng: **18/11/2019**
- Ngày thanh toán: **28/11/2019**
- Địa điểm thực hiện:
  - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
  - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 1 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM (vào các ngày làm việc trong tuần, từ thứ 2 đến thứ 6 trong tuần) bắt đầu từ ngày 28/11/2019 và xuất trình chứng minh nhân dân.

**Điều 2.** 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 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 11 năm 2019

Chủ tịch Hội đồng quản trị



**ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC**