

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

Số: 001/2019/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 19 tháng 06 năm 2019, vào lúc 14h00, 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 2019.

### II. Nghi thức:

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

Bà Đỗ Thị Thu Hà – Thành viên 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 14h00 ngày 19/06/2019, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2019 là: **60** cổ đông (tổ chức và cá nhân), sở hữu và/hoặc đại diện cho **13.751.170** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **72.4%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Bà Đỗ Thị Thu Hà đã căn cứ vào Điều 18 Điều lệ công ty, tuyên bố kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 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:
  - Bà Cao Mỹ Phương
  - Bà Nguyễn Thị Thùy Trang
- b. Ban kiểm phiếu:
  - Bà Nguyễn Mộng Phương Kiều – Trưởng ban
  - Bà Phạm Thị Bích Thảo
  - Ông Huỳnh Ngọc Hoàng

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 2019 và Thẻ thức biểu quyết báo cáo, tờ trình, bầu thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội 2019

❖ Ý kiến cổ đông: không có.

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 13.725.565 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 99.81%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 0 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 25.605 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0.19%)

❖ Quyết định thông qua:

Thông qua Chương trình Đại hội 2019 và Thẻ thức biểu quyết báo cáo, tờ trình, bầu thành viên HĐQT/BKS tại Đại hội 2019.

#### 2. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2018, tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi, cổ tức năm 2018

##### a. Báo cáo kết quả kinh doanh 2018

Ông Lâm Thiệu Quân trình bày kết quả kinh doanh năm 2018:

- Doanh thu thuần hợp nhất 446 tỷ đạt 84% kế hoạch và tăng trưởng 10% so với cùng kỳ. Lợi nhuận sau thuế hợp nhất 34 tỷ đạt 102% và tăng trưởng 2%. EPS cơ bản trên cổ phần 1.790 VND/cổ phần.
- Tiếp tục 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.
- Triển khai thực hiện chiến lược của ITD Group, trong đó tập trung rà soát các nội dung đổi mới sáng tạo giúp ổn định và phát triển bền vững của các công ty trong Group.
- Tiếp tục tái cấu trúc các lĩnh vực kinh doanh tại công ty thành viên.

❖ Ý kiến cổ đông: không có

- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
  - ✓ “Tán thành”: 13.390.046 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 97.37%)
  - ✓ “Không tán thành”: 335.519 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 2.44%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 0 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 25.605 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0.19%)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2018.

Chỉ tiêu	Đơn vị tính	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	Tỷ lệ (%)
Doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đồng	530.000	445.594	84%
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Triệu đồng	33.500	34.327	102%
EPS cơ bản trên cổ phần	Đồng/cổ phần	1.700	1.790	105%

b. Trích lập và sử dụng quỹ khen thưởng phúc lợi năm 2018

Ông Lâm Thiệu Quân trình bày.

- ❖ Ý kiến cổ đông: không có.
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
  - ✓ “Tán thành”: 13.725.565 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 99.81%)
  - ✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 0 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 25.605 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0.19%)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ trích lập và sử dụng Quỹ khen thưởng phúc lợi từ lợi nhuận năm 2018 như sau:

ĐVT: triệu đồng

Hạng mục	Tập đoàn	Công ty mẹ
<b>Số dư đầu kỳ (tại ngày 31/03/2018)</b>	<b>2,122</b>	<b>145</b>
Tăng do trích lập từ lợi nhuận	577	944
Nhận từ công ty con	488	-
Chi và quyết toán quỹ	1,180	667
<b>Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2019)</b>	<b>2,007</b>	<b>422</b>

c. Tỷ lệ chia cổ tức năm 2018

Ông Lâm Thiệu Quân trình bày: đề xuất mức chia cổ tức năm 2018 là 17% bằng tiền mặt, trong đó:

- Đã tạm ứng là: 5% bằng tiền mặt (đã chi trả trong tháng 1/2019).
- Còn lại 12% 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: không có.
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
  - ✓ “Tán thành”: 13.725.565 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 99.81%)
  - ✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 0 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 25.605 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0.19%)
- ❖ Quyết định thông qua:
 

ĐHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2018 là 17% bằng tiền mặt, cụ thể:

  - Đã tạm ứng: 5% (đã chi trả trong tháng 01/2019)
  - Thanh toán đợt tiếp theo 12%. Thời gian thanh toán: ủy quyền cho HĐQT quyết định thời gian cụ thể và tiến hành công bố thông tin theo quy định.
  - Nguồn vốn: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2019 đã kiểm toán.

### 3. Kế hoạch kinh doanh năm 2019, mức cổ tức năm 2019 dự kiến

Ông Lâm Thiệu Quân trình bày, 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  $\geq 10\%$ .

- ❖ Ý kiến cổ đông: không có.
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
  - ✓ “Tán thành”: 13.390.046 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 97.37%)
  - ✓ “Không tán thành”: 335.519 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 2.44%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 0 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 25.605 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0.19%)
- ❖ Quyết định thông qua:
 

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2019 và mức cổ tức năm 2019 dự kiến như sau:

CHỈ TIÊU	ĐƠN VỊ TÍNH	KẾ HOẠCH 2019
Doanh thu thuần hợp nhất	Triệu đồng	530.000
Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	Triệu đồng	35.000
EPS cơ bản trên cổ phần	Đồng/cổ phần	1.800
Cổ tức năm 2019 dự kiến	%	$\geq 10\%$

### 4. Quy chế và trích lập Quỹ đầu tư phát triển (dựa trên KQKD năm 2018)

Ông Lâm Thiệu Quân trình bày: xác định việc thành lập Quỹ Đầu tư phát triển là cần thiết để đẩy mạnh hoạt động đầu tư phát triển nhằm tạo đà cho sự tăng trưởng bền vững của Công ty. Toàn văn dự thảo “Quy chế Quỹ đầu tư phát triển” đính kèm trong tài liệu họp ĐHĐCĐ.

- ❖ Ý kiến cổ đông: không có.
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
  - ✓ “Tán thành”: 13.725.565 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 99.81%)
  - ✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 0 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 25.605 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0.19%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua những nội dung Quy chế Quỹ đầu tư phát triển theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 3 – Toàn văn “Quy chế Quỹ đầu tư phát triển”). Theo đó, trích lập Quỹ đầu tư phát triển dựa trên kết quả kinh doanh năm 2018 của công ty như sau:

ĐVT: triệu đồng	
Hạng mục	Giá trị
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
<b>Trích Quỹ đầu tư phát triển (4) = (3) * 10%</b>	<b>2,126</b>

## 5. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2018

Bà Doãn Thị Bích Ngọc – Chủ tịch HĐQT thay mặt HĐQT báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2018:

- Với định hướng Chiến lược phát triển Tập đoàn Tiên Phong 2015-2020, doanh thu theo các lĩnh vực kinh doanh cốt lõi chiếm tỷ trọng:
    - ✓ Lĩnh vực điện – tự động và đo lường (EC&I) : 13%
    - ✓ Lĩnh vực viễn thông – tin học (ICT) : 15%
    - ✓ Lĩnh vực giao thông thông minh (ITS) : 35%
    - ✓ Lĩnh vực hạ tầng kỹ thuật điện (ETI) : 37%
  - 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 công ty.
  - Nhằm tạo điều kiện cho Ban điều hành các công ty có nguồn lực nghiên cứu phát triển và đầu tư sản phẩm mới, giải pháp mới:
    - (i) Hoàn tất soạn thảo và ban hành “Điều lệ tổ chức và hoạt động của Quỹ khoa học và công nghệ”;
    - (ii) Hoàn tất soạn thảo và đệ trình ĐHĐCĐ thông qua “Quy chế Quỹ đầu tư phát triển”.
  - Đẩy mạnh hoạt động đổi mới sáng tạo trong tập đoàn, đặt mục tiêu đổi mới sáng tạo là yếu tố sống còn và là kim chỉ nam trong các định hướng chiến lược.
  - Tăng cường nguồn lực vào các khách hàng nước ngoài, khách hàng khối tư nhân.
- ❖ Ý kiến cổ đông: không có.

## **6. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2018**

Bà Đỗ Thị Thu Hà – Thành viên BKS thay mặt BKS báo cáo hoạt động của BKS trong năm 2018:

- 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 2018, theo đó, Công ty TNHH Kiểm Toán và Tư Vấn (A&C) được chọn là đơn vị kiểm toán cho tập đoàn năm 2018.
- 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 2018.
- Kiểm soát các Nghị quyết, Quyết định của HĐQT và Ban Điều Hành.
- ❖ Ý kiến cổ đông: không có.

## **7. Ủy quyền BKS lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2019**

Bà Đỗ Thị Thu Hà – Thành viên BKS trình bày

❖ Ý kiến cổ đông: không có.

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 13.725.565 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 99.81%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 0 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 25.605 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0.19%)

❖ 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 2019 của Công ty Cổ Phần Công nghệ Tiên Phong.

## **8. Sửa đổi Điều lệ công ty**

Ông Lâm Thiếu 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”: 13.390.046 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 97.37%)
- ✓ “Không tán thành”: 335.519 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 2.44%)
- ✓ “Không ý kiến”: 0 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 25.605 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0.19%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua những nội dung Điều lệ thay đổi theo Tờ trình và Toàn văn bản (Phụ lục 1 – Toàn văn “Điều lệ”).

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

Ông Lâm Thiếu 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”: 13.390.046 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 97.37%)
- ✓ “Không tán thành”: 335.519 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 2.44%)
- ✓ “Không ý kiến”: 0 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 25.605 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0.19%)

❖ 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 (Phụ lục 2 – Toàn văn “Quy chế nội bộ về quản trị công ty”).

### **10. Thông qua đơn từ nhiệm Ban kiểm soát của Bà Trần Thị Thu Hiền**

Ông Nguyễn Hữu Dũng trình bày: Bà Trần Thị Thu Hiền đã có đơn từ nhiệm TV HĐQT ITD.

❖ Ý kiến cổ đông: không có.

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

- ✓ “Tán thành”: 13.725.565 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 99.81%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 0 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 25.605 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0.19%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ đồng ý thông qua đơn từ nhiệm BKS của Bà Trần Thị Thu Hiền.

### **11. Bầu 01 thành viên BKS thay thế tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2017 - 2021**

Tại Đại hội, ứng cử viên BKS 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 BKS sẽ có 01 ứng viên, gồm: (1) Bà Trịnh Thị Thúy Liễu.

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

- ✓ “Tán thành”: 13.390.046 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 97.37%)
- ✓ “Không tán thành”: 0 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0%)
- ✓ “Không ý kiến”: 335.519 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 2.44%)
- ✓ Phiếu không hợp lệ: 25.605 cổ phần / 13.751.170 cổ phần (chiếm 0.19%)

❖ Tỷ lệ bầu cử:

- ✓ Tổng số cổ phần bầu cử thành viên BKS: 13.751.170 cổ phần, với số cổ phần bầu cho từng ứng cử viên BKS:
  - Bà Trịnh Thị Thúy Liễu có 13.372.054 cổ phần, chiếm 97.24%

❖ Quyết định thông qua:

- Thống nhất bổ sung 01 thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2017 – 2021:
  - o Bà Trịnh Thị Thúy Liễu.
- Theo đó, thành viên HĐQT và BKS tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2017 – 2021, bao gồm các thành viên sau:

Thành viên Hội đồng quản trị:

- |                          |                             |
|--------------------------|-----------------------------|
| 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     |                             |

Thành viên Ban kiểm soát:

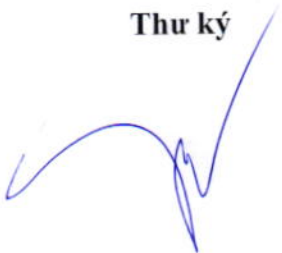
- |                        |                           |
|------------------------|---------------------------|
| 1. Bà Đỗ Thị Thu Hà    | 3. Bà Trịnh Thị Thúy Liễu |
| 2. Bà Phan Thị Kim Anh |                           |

**IV. Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2019**

- Bà Doãn Thị Bích Ngọc, chức vụ Chủ tịch HĐQT đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2019, 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 2019, với tỷ lệ: 100% đồng ý.
- Biên bản được lập hồi lúc 16h00 của ngày 19/06/2019, Đại hội kết thúc vào lúc 16h00 cùng ngày.

**Xác nhận nội dung Biên bản**

Thư ký



**Cao Mỹ Phương**

Chủ tọa



**Doãn Thị Bích Ngọc**





CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG  
INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION



## KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

SL CĐ THAM DỰ: 60 - SL CP THAM DỰ: 13.751.170 - TỶ LỆ THAM DỰ: 72,4(%)

### A. Kết quả Biểu quyết

Tên phương án	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
<b>1. CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI 2019 VÀ THỂ THỨC BIỂU QUYẾT BÁO CÁO, TỜ TRÌNH, BẦU THÀNH VIÊN HĐQT/BKS</b>		
Tán thành	13,725,565	99.81
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	25,605	0.19
<b>Tổng cộng</b>	<b>13,751,170</b>	<b>100</b>
<b>2. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2018</b>		
Tán thành	13,390,046	97.37
Không tán thành	335,519	2.44
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	25,605	0.19
<b>Tổng cộng</b>	<b>13,751,170</b>	<b>100</b>
<b>3. TRÍCH LẬP VÀ SỬ DỤNG QUỸ KHEN THƯỞNG PHÚC LỢI TRONG NĂM 2018</b>		
Tán thành	13,725,565	99.81
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	25,605	0.19
<b>Tổng cộng</b>	<b>13,751,170</b>	<b>100</b>
<b>4. CỔ TỨC 2018</b>		
Tán thành	13,725,565	99.81
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	25,605	0.19
<b>Tổng cộng</b>	<b>13,751,170</b>	<b>100</b>
<b>5. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2019 – CỔ TỨC 2019 DỰ KIẾN</b>		
Tán thành	13,390,046	97.37
Không tán thành	335,519	2.44
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	25,605	0.19
<b>Tổng cộng</b>	<b>13,751,170</b>	<b>100</b>
<b>6. ỦY QUYỀN CHO BKS LỰA CHỌN ĐƠN VỊ KIỂM TOÁN BCTC NĂM 2019</b>		
Tán thành	13,725,565	99.81
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	25,605	0.19



**ITD**  
CORPORATION

**CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG**  
INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION



## KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

SL CĐ THAM DỰ: 60 - SL CP THAM DỰ: 13.751.170 - TỶ LỆ THAM DỰ: 72,4(%)

Tên phương án	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ biểu quyết (%)
Tổng cộng	13,751,170	100
<b>7. QUY CHẾ VÀ TRÍCH LẬP QUỸ ĐẦU TƯ PHÁT TRIỂN (DỰA TRÊN KQKD 2018)</b>		
Tán thành	13,725,565	99.81
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	25,605	0.19
Tổng cộng	13,751,170	100
<b>8. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ CÔNG TY</b>		
Tán thành	13,390,046	97.37
Không tán thành	335,519	2.44
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	25,605	0.19
Tổng cộng	13,751,170	100
<b>9. SỬA ĐỔI QUY CHẾ NỘI BỘ VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY</b>		
Tán thành	13,390,046	97.37
Không tán thành	335,519	2.44
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	25,605	0.19
Tổng cộng	13,751,170	100
<b>10. THÔNG QUA ĐƠN TỬ NHIỆM TV BKS CỦA BÀ TRẦN THỊ THU HIỀN</b>		
Tán thành	13,725,565	99.81
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	25,605	0.19
Tổng cộng	13,751,170	100
<b>11. THÔNG QUA DANH SÁCH ĐỀ CỬ ỨNG VIÊN HĐQT/BKS BẦU BỔ SUNG</b>		
Tán thành	13,390,046	97.37
Không tán thành	0	0.00
Không ý kiến	335,519	2.44
Không hợp lệ	25,605	0.19
Tổng cộng	13,751,170	100
<b>12. TOÀN VẤN NGHỊ QUYẾT ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN 2019</b>		
Tán thành	13,708,766	99.69
Không tán thành	16,799	0.12
Không ý kiến	0	0.00
Không hợp lệ	25,605	0.19
Tổng cộng	13,751,170	100



**CTD**  
CORPORATION

CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG  
INNOVATIVE TECHNOLOGY DEVELOPMENT CORPORATION





**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**


SL CĐ THAM DỰ: 60 - SL CP THAM DỰ: 13.751.170 - TỶ LỆ THAM DỰ: 72,4(%)

**B. Kết quả bầu cử BKS (Số thành viên: 1 - SL Phiếu bầu tối đa: 13.751.170)**

Tên ứng cử viên bầu thành viên ban kiểm soát	Số phiếu bầu	Tỷ lệ (%)
TRỊNH THỊ THÚY LIỄU	13,372,054	97.24
	SUM= 13,372,054	

  
Nguyễn Ngọc Hoàng

  
Phạm Thị Bích Thảo

  
Nguyễn Hồng Phương Khu