



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 26/05/2020;

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 4/2019 (01/01/2020-31/03/2020) và năm tài chính 2019 (01/04/2019-31/03/2020) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong.

Điều 2. Thống nhất trình ĐHCĐ ITD tại kỳ họp thường niên 2020:

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

DVT: triệu đồng

Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 31/03/2019)	2,429
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ	494
Nhận từ công ty con	462
Sử dụng trong kỳ	2,093
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2020)	1,292

b. Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:

DVT: triệu đồng

Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 31/03/2019)	2,126
Sử dụng trong kỳ	0
Trích lập trong kỳ	448
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2020)	2,574

c. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2019: 10% bằng tiền mặt.

d. Kế hoạch kinh doanh 2020 với: (1) Doanh thu: 610 tỷ đồng, (2) Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ: 21 tỷ đồng, (3) mức cổ tức tiền mặt kế hoạch 2020 tối thiểu là 10%.



e. Nội dung toàn văn dự thảo “Điều lệ công ty” và “Quy chế nội bộ về quản trị công ty” về sửa đổi bổ sung tổ chức ĐHĐCĐ theo hình thức trực tuyến.

Điều 3. Thống nhất nội dung Thư mời và Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 như tài liệu đính kèm.

Điều 4. 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 5. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2020

Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC

