



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- 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 01/06/2021;

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 4/2020 (01/01/2021-31/03/2021) và năm tài chính 2020 (01/04/2020-31/03/2021) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong.
- Điều 2.** Thống nhất trình ĐHCĐ ITD tại kỳ họp thường niên 2021:
- a. Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi:

ĐVT: triệu đồng

Hạng mục	Tập đoàn	Công ty mẹ	Tổng cộng
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2020) (1)	987	306	1,293
Trích từ lợi nhuận công ty mẹ (2)	420	604	1,024
Nhận từ công ty con (3)	695		695
Sử dụng trong kỳ (4)	549	398	947
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2021)	1,553	512	2,066

- b. Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:

ĐVT: triệu đồng

Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2020)	2,574
Sử dụng trong kỳ	0
Trích lập trong kỳ	1,030
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2021)	3,604

- c. VSOP 2021 (dựa trên kết quả kinh doanh 2020): 01% với số lượng 189,926 cổ phần.
- d. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2020: dự kiến 12% bằng tiền mặt.
- e. Kế hoạch kinh doanh 2021:

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 01/04/2021 – 31/03/2022
Doanh thu thuần hợp nhất	660 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất	38 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	25 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến năm 2021	>= 10%

- Điều 3.** Thống nhất nội dung Thư mời, Chương trình Đại hội, Mẫu giấy ủy quyền và Mẫu văn bản đề cử ứng viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ mới 2021-2025 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 01 tháng 06 năm 2021

Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC