

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ DƯỚI 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 10/08/2009.
- Căn cứ vào sự thống nhất ý kiến của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 26/5/2015;

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

- Điều 1.** Thống nhất tổ chức ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2015 (“Đại hội 2015”), với các nội dung như sau:
- Thời gian: ngày 29/6/2015, buổi chiều
 - Địa điểm: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
 - Nội dung: Báo cáo kết quả kinh doanh 2014, cổ tức 2014, kế hoạch kinh doanh 2015, báo cáo hoạt động của HĐQT/BKS, sửa đổi Điều lệ theo Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13, bầu thành viên BKS bổ sung do thành viên BKS từ nhiệm, ...
- 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 26 tháng 5 năm 2015

Chủ tịch Hội đồng quản trị



THOMAS HERMANSEN