

Số: 015/2014/NQ-HĐQT- CBTT

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ** **(Kỳ họp bất thường tháng 7/2015)**

- 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 3/7/2015;

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

**Điều 1. Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng**

HĐQT nhất trí thông qua chủ trương thực hiện gói thầu EX-13 thuộc Dự án đường ô tô cao tốc Hà Nội – Hải Phòng với một số nội dung như sau:

- o Chủ đầu tư: Tổng Công ty Phát triển Hạ tầng và Đầu tư Tài chính Việt Nam
- o Liên danh Đấu thầu, gồm có: Công ty CP công nghệ Tiên Phong (“ITD”), Công ty SK C&C, Công ty CP Máy – Thiết bị dầu khí, Công ty CP Việt Vương, trong đó ITD là thành viên đứng đầu Liên danh
- o Phạm vi công việc: Hoàn thiện thiết kế, cung cấp và lắp đặt hệ thống giao thông thông minh trên tuyến đường ô tô cao tốc Hà Nội - Hải Phòng
- o Giá trị hợp đồng: khoảng 764 tỷ đồng, trong đó giá trị công việc ITD cung cấp chiếm 50.18%.

**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 03 tháng 07 năm 2015*

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**THOMAS HERMANSEN**