



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **(Kỳ họp định kỳ Quý 2/2016)**

- 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 20/1/1999.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 08/12/2016;

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 2/2016

Điều 2. Tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt

Quyết định tạm ứng cổ tức năm 2016 bằng tiền mặt như sau:

Công ty	Mức tạm ứng cổ tức 2016 bằng tiền mặt
ITD	10%

Thời gian thực hiện tạm ứng cổ tức 2016: trong Quý 1 của năm dương lịch 2017. Ủy quyền cho Tổng Giám đốc xác định thời gian thanh toán cụ thể và tiến hành công bố thông tin theo quy định.

Điều 3. 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 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 08 tháng 12 năm 2016

Chủ tịch Hội đồng quản trị



CÔNG TY
CỔ PHẦN
CÔNG NGHỆ
TIỀN PHONG

THOMAS LAU HERMANSEN

**CÔNG TY CP CÔNG NGHỆ
TIỀN PHONG**

Số: 71/2016/CV

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 8 tháng 12 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ
NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG**
- Mã chứng khoán: ITD
- Địa chỉ trụ sở chính: Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 01 đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
- Điện thoại: (08) 3770 1114
- Fax: (08) 3770 1116
- Người thực hiện công bố thông tin: *Đào Thùy Dương*
Chức vụ: Chuyên viên pháp lý

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố: Nghị quyết HĐQT số 003/2016/NQ-HĐQT-CBTT

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 8/12/2016 tại đường dẫn: <http://www.itd.com.vn>

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

Người Công bố thông tin

Đào Thùy Dương

Tài liệu đính kèm:

- Tài liệu liên quan đến việc CBTT



Tổng giám đốc

Lâm Thiều Quân