

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
DƯỚI HÌNH THỨC Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN
(Tháng 5/2016)

- 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 (HĐQT) đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 18/5/2016;

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

- Điều 1.** Thống nhất chủ trương thực hiện công tác thiết kế, cung cấp và lắp đặt thiết bị cho 19 trạm thu phí, với:
- Chủ đầu tư: Công ty cổ phần VETC - Dự án Thu phí tự động không dừng và kiểm soát tải trọng xe trên toàn quốc – Giai đoạn 1
 - Thời gian thực hiện: trong năm 2016
 - Giá trị hợp đồng: ước tính 200 tỷ đồng chưa bao gồm thuế VAT
- Theo đó, thống nhất ủy quyền cho Ông Lâm Thiếu Quân - Tổng Giám đốc công ty được quyền đàm phán, ký kết hợp đồng để triển khai.
- 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 18 tháng 05 năm 2016

Chủ tịch Hội đồng quản trị



THOMAS LAU HERMANSEN