

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ LẤY 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 05/05/2016;

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

- Điều 1. Thống nhất tổ chức ĐHCĐ kỳ họp thường niên năm 2016 (“Đại hội 2016”) và tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt 1 bằng tiền mặt , với các nội dung như sau:**
- Thống nhất ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho cổ phiếu Công ty CP công nghệ Tiên Phong để thực hiện tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2016 và để tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt 1 bằng tiền mặt là: ngày **20/5/2016**.
 - Nội dung cụ thể:
 - Tham dự đại hội đồng cổ đông:
 - Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
 - Thời gian thực hiện: Từ 13h00 – 17h00, ngày **23/6/2016**
 - Địa điểm thực hiện: Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM
 - Nội dung họp: Báo cáo kết quả kinh doanh 2015, cổ tức 2015, kế hoạch kinh doanh 2016, ...
 - Tạm ứng cổ tức năm 2015 đợt 1 bằng tiền mặt
 - Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu: **10%** / cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
 - Ngày thanh toán: **6/6/2016**



- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tại Tầng 4, Tòa nhà ITD, số 1 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM vào các ngày làm việc trong tuần, bắt đầu từ ngày 6/6/2016 và xuất trình chứng minh nhân dân.

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 5 tháng 05 năm 2016

Chủ tịch Hội đồng quản trị



THOMAS LAU HERMANSEN

