



## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp số 60/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động của công ty năm 2015;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 của công ty vào ngày 23/6/2016;

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

### QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2015.

| Chỉ tiêu   | Kế hoạch năm 2015<br>(Tỷ đồng) | Thực hiện năm 2015<br>(Tỷ đồng) | Tỷ lệ<br>(%) |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Doanh thu thuần (Hợp nhất)                         | 540                            | 627.8                           | 116%         |
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ | 18                             | 46.3                            | 257%         |

**Điều 2.** Thông qua việc trích lập và các quỹ từ lợi nhuận 2015 như sau:

a. Quỹ khen thưởng phúc lợi:

Đơn vị tính: Đồng

| Hạng mục                  | Tập đoàn      | Công ty mẹ  |
|---------------------------|---------------|-------------|
| Số dư đầu kỳ              | 1,802,701,363 | 232,835,316 |
| Trích từ lợi nhuận cty mẹ | 966,247,000   | 468,487,785 |
| Nhận từ cty con           | 640,908,389   |             |
| Sử dụng trong kỳ          | 1,281,288,573 | 185,462,000 |
| Số dư cuối kỳ             | 2,128,568,179 | 517,861,101 |

b. Quỹ đầu tư phát triển:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Hạng mục                     | Số tiền |
|------------------------------|---------|
| Số dư đầu kỳ                 | 594     |
| Trích thêm trong kỳ          | 0       |
| Sử dụng / hoàn nhập trong kỳ | 594     |
| Số dư cuối kỳ                | 0       |

**Điều 3.** Thông qua mức cổ tức năm 2015 là: 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

Theo đó, thông qua phương án phát hành tăng vốn điều lệ như sau:

- Vốn điều lệ trước phát hành: 153,249,760,000 đồng
- Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 38,308,510,000 đồng
- Vốn điều lệ sau khi phát hành: 191,558,270,000 đồng
- Hình thức phát hành:
  - ✓ Phát hành trả cổ tức 2015 bằng cổ phiếu
  - ✓ Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).
- Các nội dung khác được quy định tại **Phụ lục 1** Nghị quyết.

**Điều 4.** Thông qua chương trình VSOP năm 2016 (dựa trên kết quả kinh doanh 2015) như sau:

- Tỷ lệ VSOP là 3% tổng số cổ phần đang lưu hành (tương ứng với số lượng VSOP là: 459.702 cổ phiếu ảo).
- Đối tượng được hưởng chính sách VSOP được quy định tại **Phụ lục 2**.
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị đương nhiệm quyết định số lượng VSOP cụ thể cho từng đối tượng và phương thức triển khai thực hiện chương trình VSOP 2016 theo qui chế cổ phiếu ưu đãi hiện hành của công ty.

**Điều 5.** Quyết định kế hoạch cho năm tài chính của công ty trong năm 2016 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

| Chỉ tiêu tài chính                      | Kế hoạch (đồng)                           |
|---|---|
| Doanh thu thuần hợp nhất                | 740.000.000.000                           |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ       | 47.000.000.000                            |
| EPS (đồng/CP)                           | 2.349 (tính trên vốn điều lệ 191 tỷ đồng) |
| Cổ tức năm 2016 (dự kiến) bằng tiền mặt | 12%                                       |

**Điều 6.** Đồng ý thông qua những nội dung Điều lệ thay đổi tại **Phụ lục 3**. Theo đó, ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa nội dung Điều lệ tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán.

**Điều 7.** Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát đương nhiệm lựa chọn công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2016.

**Điều 8.** Theo Điều lệ công ty, bầu lại 1/3 thành viên Hội đồng quản trị. ĐHĐCĐ đồng ý bầu lại 2 thành viên HĐQT. Theo đó, chấp nhận Đơn từ nhiệm thành viên HĐQT của Ông Nguyễn Hữu Dũng.

Theo đó, thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2012 – 2016, bao gồm các thành viên sau:

1. Ông Thomas Lau Hermansen
2. Ông Lâm Thiếu Quân
3. Ông Nguyễn Ngọc Trung
4. Bà Doãn Thị Bích Ngọc
5. Ông Phạm Đức Long
6. Ông Bùi Hoàng Anh
7. Ông Nguyễn Vĩnh Thuận

**Điều 9.** Theo Điều lệ công ty, bầu lại 1/3 thành viên Ban kiểm soát. ĐHĐCĐ đồng ý bầu lại 1 thành viên BKS. Theo đó, chấp nhận Đơn từ nhiệm thành viên BKS của Ông Bùi Hoàng Anh.

Theo đó, thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2012 – 2016, bao gồm các thành viên sau:

1. Bà Đỗ Thị Thu Hà
2. Bà Chu Thị Diễm Huỳnh
3. Bà Trần Thị Thu Hiền

**Điều 10.** Thống nhất điều chỉnh mức thù lao Ban quản trị như sau:

*Đơn vị tính: Đồng/tháng*

| Ban quản trị    | Mức thù lao cũ | Mức thù lao mới |
|-----------------|----------------|-----------------|
| Chủ tịch HĐQT   | 4,000,000      | 5,000,000       |
| Thành viên HĐQT | 2,500,000      | 3,500,000       |
| Trưởng BKS      | 2,500,000      | 3,500,000       |
| Thành viên BKS  | 2,000,000      | 2,500,000       |
| Thư ký          | 1,500,000      | 2,000,000       |

✓ Thù lao họp: 200.000 đồng / buổi.



**Điều 11.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

**Điều 12.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 06 năm 2016*

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

Chủ tọa



**THOMAS LAU HERMANSEN**

## Phụ lục 1

### (Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên 2016)

- Tên cổ phần: Cổ phần Công ty cổ phần Công Nghệ Tiên Phong
- Loại cổ phần: Cổ phần phổ thông
- Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng/cổ phần
- Mức tăng vốn điều lệ dự kiến
  - ✓ Vốn điều lệ trước phát hành: 153.249.760.000 đồng
  - ✓ Số vốn điều lệ dự kiến tăng: 38.308.510.000 đồng
  - ✓ Vốn điều lệ sau khi phát hành: 191.558.270.000 đồng
  - ✓ Số lượng cổ phiếu lưu hành sau khi phát hành: 19.154.259 cổ phiếu
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành tối đa: 3.830.851 cổ phần
- Tổng giá trị cổ phần phát hành theo mệnh giá: 38.308.510.000 đồng
- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu, người lao động theo chương trình ESOP.
- Thời gian thực hiện: Dự kiến Quý III/2016 – Quý IV/2016.

#### Phương án phát hành cụ thể cho từng đối tượng như sau:

##### 1. Phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu năm 2015:

- Đối tượng phát hành: cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu.
- Tỷ lệ trả cổ tức bằng cổ phiếu: 20% cổ phiếu đang lưu hành
  - ✓ Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 3.064.681 cổ phần.
  - ✓ Giá trị phát hành tính theo mệnh giá: 30.646.810.000 đồng (*Bằng chữ: Ba mươi tỷ sáu trăm bốn mươi sáu triệu tám trăm mười ngàn đồng*).
  - ✓ Tỷ lệ thực hiện quyền: 5:1. Cứ 5 cổ phiếu hiện hữu sẽ nhận thêm 1 cổ phiếu mới.
- Phương án xử lý cổ phiếu chưa phân phối hết và cổ phiếu lẻ phát sinh (nếu có): số cổ phiếu phát hành trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ được hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.578 cổ phần tại ngày chốt danh sách cổ đông. Với tỷ lệ thực hiện quyền 5:1 cổ đông A được nhận  $(3.578/5 * 1 = 715.6)$  715 cổ phần mới. Theo nguyên tắc tính toán trên, cổ đông A được nhận thêm 715 cổ phần mới. Số cổ phần lẻ 0,6 cổ phần bị hủy bỏ.
- Nguồn vốn: Lấy từ nguồn lợi nhuận sau thuế chưa phân phối theo Báo cáo tài chính năm tài chính kết thúc ngày 31/03/2016 đã kiểm toán.

##### 2. Phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty (ESOP).

- Đối tượng phát hành: Cán bộ công nhân viên của Công ty theo Danh sách đính kèm
- Tỷ lệ số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/tổng số cổ phiếu đang lưu hành: 5%
- Số lượng cổ phần dự kiến phát hành: 766.170 cổ phần. Số lượng cổ phần phân phối cho từng đối tượng được ĐHĐCĐ ủy quyền cho HĐQT quyết định.
- Giá chào bán: 10.000 đồng/cổ phần.

- Giá trị phát hành: 7.661.700.000 đồng (Bằng chữ: Bảy tỷ sáu trăm sáu mươi một triệu bảy trăm ngàn đồng).
- Quyền và nghĩa vụ của người mua cổ phần: Tuân thủ theo quy định của pháp luật hiện hành, Điều lệ công ty và Quy chế cổ phiếu ưu đãi của công ty.
- Hạn chế chuyển nhượng: Toàn bộ cổ phiếu trong đợt chào bán theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty trong đợt này sẽ bị hạn chế chuyển nhượng trong vòng 2 năm kể từ ngày sở hữu.
- Phương án xử lý cổ phần chưa phân phối hết: Số lượng cổ phiếu do Người lao động theo chương trình ESOP từ chối mua (nếu có) hoặc không thanh toán sẽ được ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định lựa chọn đối tượng phân phối, tiêu chí, phương thức phân phối với giá bán không thấp hơn 10.000 đồng/CP.
- Phương án sử dụng vốn thu được từ đợt phát hành: Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành sẽ được sử dụng bổ sung nguồn vốn lưu động phục vụ hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty. Kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết sẽ ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định.

**ĐHCD ủy quyền cho HĐQT thực hiện các công việc liên quan đến phát hành cổ phiếu như sau:**

- Lựa chọn ngày chốt danh sách cổ đông để thực hiện Phương án phát hành như trên.
- Xây dựng kế hoạch sử dụng vốn lưu động chi tiết.
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định số lượng ESOP cho từng đối tượng cụ thể theo danh sách đính kèm;
- Ủy quyền cho HĐQT công ty quyết định phương án xử lý trong trường hợp Người lao động trong chương trình ESOP từ chối mua hoặc không thanh toán (nếu có) theo đúng qui định.
- Thực hiện thủ tục đăng ký thay đổi vốn điều lệ và điều chỉnh Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. HCM sau khi có Báo cáo kết quả phát hành lên UBCK.
- Tiến hành các thủ tục liên quan với Ủy ban chứng khoán nhà nước, Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán, Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM và Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. HCM.
- Các vấn đề khác có liên quan đến việc phát hành.



**Danh sách ESOP 2016**

| STT | Họ & Tên                    | Công ty     | Chức vụ            |
|-----|-----------------------------|-------------|--------------------|
| 1   | Anh Lâm Thiếu Quân          | Tiên Phong  | Tổng Giám Đốc      |
| 2   | Anh Phạm Đức Long           |             | Giám Đốc Điều Hành |
| 3   | Chị Trịnh Thị Thúy Liễu     |             | GD Tài chính       |
| 4   | Chị Dương Thị Thu Hương     |             | GD Nhân Sự         |
| 5   | Anh Nguyễn Vĩnh Thuận       |             | Giám đốc KD - ITS  |
| 6   | Anh Nguyễn Văn Kỳ           |             | Giám Đốc Dự Án     |
| 7   | Anh Phạm Văn Hương          |             | Tp. Nhân Sự        |
| 8   | Chị Lê Phương Thảo          |             | CV. HCNS - Thư ký  |
| 9   | Chị La Thị Thanh Tâm        |             | NV. HCNS           |
| 10  | Chị Diệp Trần Phương Mai    |             | CV. HCNS           |
| 11  | Chị Ngô Thị Thu Hà          |             | TVPĐD              |
| 12  | Chị Trần Thị Hường          |             | Kế Toán            |
| 13  | Chị Đỗ Thị Thu Hà           |             | TP KSNB            |
| 14  | Chị Lê Lâm Thùy Phương      |             | CV. KTNB           |
| 15  | Chị Nguyễn Thị Thu Sương    |             | TPTC               |
| 16  | Chị Nguyễn Thị Thanh Ngọc   |             | NVTC               |
| 17  | Chị Đào Thùy Dương          |             | CV PL              |
| 18  | Anh Hồ Xuân Quang           |             | TNKT-QLTN          |
| 19  | Anh Trịnh Ngọc Tuấn         |             | NV. KT Toà nhà     |
| 20  | Chị Trương Thị Phương Dung  |             | KTT                |
| 21  | Chị Phạm Thị Bích Thảo      |             | PP-KTTH            |
| 22  | Chị Cao Mỹ Phương           |             | Kế Toán TH         |
| 23  | Chị Nguyễn Thị Thiên Thư    |             | Kế Toán TH         |
| 24  | Chị Trần Thị Kim Chi        |             | NV Thủ Quỹ- NH     |
| 25  | Chị Nguyễn Mộng Phương Kiều |             | NV. Kế Toán        |
| 26  | Chị Trần Tuyết Thanh        |             | TN Mua Hàng        |
| 27  | Chị Nguyễn Thị Hồng Vân     |             | NV Mua hàng        |
| 28  | Anh Nguyễn Ngọc Thọ         |             | Thủ kho            |
| 29  | Chị Lê Thị Hải Lý           |             | NV. Kế toán        |
| 30  | Chị Nguyễn Thị Hồng Thẩm    |             | NV. mua hàng       |
| 31  | Anh Đinh Tấn Đạt            |             | NVXNK              |
| 32  | Chị Nguyễn Hồ Minh Thảo     |             | NV. mua hàng       |
| 33  | Anh Trần Gia Anh            |             | TP Kinh Doanh      |
| 34  | Anh Ngô Phương Thanh        |             | TNKD DA            |
| 35  | Anh Nguyễn Ngọc Huân        |             | NV Kinh Doanh      |
| 36  | Anh Nguyễn Long Biên        |             | NV. Kinh doanh     |
| 37  | Anh Lê Tuấn Nam             |             | Tiên Phong         |
| 38  | Anh Đặng Duy Quang          | PP Pre-sale |                    |

| STT | Họ & Tên                 | Công ty  | Chức vụ              |
|-----|--------------------------|----------|----------------------|
| 39  | Anh Ngô Văn Đại          |          | NV Presales          |
| 40  | Anh Võ Hoàng Ân          |          | NV Presales          |
| 41  | Anh Trần Anh Duy         |          | NV Presales          |
| 42  | Chị Phạm Thị Kim Trinh   |          | NV Dự toán-T.ký      |
| 43  | Anh Trần Thanh Viễn      |          | Tp. Kỹ thuật         |
| 44  | Anh Huỳnh Ngọc Tân       |          | Quản lý DA           |
| 45  | Anh Huỳnh Nhật Tân       |          | Quản lý DA           |
| 46  | Anh Đặng Văn Cường       |          | Quản lý DA           |
| 47  | Anh Huỳnh Tiên Giang     |          | Quản lý DA           |
| 48  | Anh Võ Thanh Hải         |          | NV. Kỹ thuật dự án   |
| 49  | Anh Phạm Ngọc Việt       |          | NV. Kỹ thuật dự án   |
| 50  | Anh Phan Quốc Việt       |          | NV. Kỹ thuật dự án   |
| 51  | Anh Trần Duy Linh        |          | NV. Kỹ thuật dự án   |
| 52  | Anh Diệp Công Bảo        |          | NV. Kỹ thuật dự án   |
| 53  | Anh Lê Văn Nhân          |          | NV. Kỹ thuật dự án   |
| 54  | Anh Bùi Đắc Tuấn         |          | NV. Kỹ thuật dự án   |
| 55  | Anh Vũ Đế Thích          |          | NV. Kỹ thuật dự án   |
| 56  | Chị Nguyễn thị Hồng Hạnh |          | Điều phối DA         |
| 57  | Chị Nguyễn Thị Sâm       |          | Điều phối DA         |
| 58  | Chị Trần Hương Giang     |          | Điều phối DA         |
| 59  | Chị Đặng Thế Vân         |          | Điều phối DA         |
| 60  | Chị Nguyễn Hồng Hạnh     |          | Điều phối DA         |
| 61  | Anh Nguyễn Ngọc Phú      |          | TPPM                 |
| 62  | Anh Võ Đình Huy          |          | CV Phần mềm          |
| 63  | Anh Nguyễn Thanh Tâm     |          | CV Phần mềm          |
| 64  | Anh Nguyễn Viên Linh     |          | CV QL CLPM           |
| 65  | Anh Lê Xuân Duy          |          | CV Phần mềm          |
| 66  | Anh Tô Quang Huy         |          | CV Phần mềm          |
| 67  | Anh Đặng Văn Bé          |          | T.P Dịch Vụ          |
| 68  | Anh Lữ Phú Vinh          |          | NV IT                |
| 69  | Anh Trần Anh Vũ          |          | TN. Kỹ thuật dịch vụ |
| 70  | Anh Trần Công Tuấn Thi   |          | NV. Kỹ thuật dịch vụ |
| 71  | Anh Nguyễn Thế Long      |          | NV. Kỹ thuật dịch vụ |
| 72  | Anh Bùi Đắc Tiến         |          | NV. Kỹ thuật dịch vụ |
| 73  | Anh Nguyễn Duy Hưng      |          | NV. Kỹ thuật dịch vụ |
| 74  | Anh Phạm Xuân Thịnh      |          | TP. PTKD             |
| 75  | Anh Nguyễn Văn Hiền      |          | CV. KTNB             |
| 76  | Chị Dư Thị Hoa           |          | TP. Mua Hàng         |
| 77  | Anh Triệu Thành Trụ      |          | Quản lý DA           |
| 78  | Anh Nguyễn Ngọc Trung    | Tân Tiến | Giám đốc             |

HỒ SƠ / 01 / N HỀ / N



| STT | Họ & Tên                 | Công ty      | Chức vụ             |
|-----|--------------------------|--------------|---------------------|
| 79  | Anh Đoàn Trọng Khánh     |              | PGĐ                 |
| 80  | Chị Chu Thị Diễm Huỳnh   |              | KTT                 |
| 81  | Chị Trương Thị Diễm Hằng |              | TP.Mua hàng         |
| 82  | Chị Đỗ Thị Thảo Minh     |              | TP.Kinh doanh       |
| 83  | Chị Lê Long Nam          |              | PP.HCNS             |
| 84  | Chị Đoàn Võ Xuân Duyên   |              | TP.Kinh doanh       |
| 85  | Anh Lê Xuân Tâm          |              | Phó Giám đốc        |
| 86  | Chị Phan Việt Vân Thy    |              | Kế toán tổng hợp    |
| 87  | Chị Lê Thanh Thảo        |              | Kế toán thanh toán  |
| 88  | Chị Phan Thị Cẩm Hương   |              | CV Marketing & PTKD |
| 89  | Anh Lưu Văn Khoa         |              | NV chào thầu - GP   |
| 90  | Anh Huỳnh Nhật Linh      |              | NV chào thầu - GP   |
| 91  | Anh Nguyễn Duy Thông     |              | NV chào thầu - GP   |
| 92  | Anh Lý Hữu Nhân          |              | Nhân viên QLDA      |
| 93  | Anh Trần Mạnh Trí        |              | Nhân viên kỹ thuật  |
| 94  | Anh Hoàng Văn Lưu        |              | Nhân viên kỹ thuật  |
| 95  | Anh Đặng Hoàng Thanh     |              | Nhân viên kỹ thuật  |
| 96  | Anh Đoàn Mạnh Hà         |              | Nhân viên kỹ thuật  |
| 97  | Anh Hoàng Châu Trung     |              | Nhân viên kỹ thuật  |
| 98  | Anh Nguyễn Nhật Phương   |              | Nhân viên kỹ thuật  |
| 99  | Anh Trần Đình Hoàng      |              | Nhân viên kỹ thuật  |
| 100 | Anh Lê Quý Đạo           |              | Nhân viên QLDA      |
| 101 | Anh Đỗ Quốc Hùng         |              | TP.Kinh doanh MB    |
| 102 | Anh Nguyễn Hồng Thịnh    | Siêu Tính    | TP. Kỹ thuật MB     |
| 103 | Anh Phan Tôn Kỳ Nam      |              | TP. Kỹ thuật MT     |
| 104 | Anh Tạ Huy Phong         |              | Tổng giám đốc       |
| 105 | Chị Trương Thị Hoa       |              | TP. Nhân sự         |
| 106 | Anh Nguyễn Hữu Tiến      | Toàn Cầu     | Trưởng Phòng BTS    |
| 107 | Anh Trương Công Danh     |              | Tp. Kinh doanh      |
| 108 | Chị Mai Ngọc Phượng      |              | Phụ trách phòng KT  |
| 109 | Anh Trần Bình Phương     |              | Giám đốc            |
| 110 | Chị Trần Thị Thu Hiền    |              | KTT                 |
| 111 | Anh Nguyễn Hoàng Minh    | Global Sitem | GD kinh doanh DTC   |
| 112 | Anh Dương Hiền Thuận     |              | TP kỹ thuật         |
| 113 | Anh Nguyễn Ngọc Duy      |              | TP kỹ thuật         |

**Phụ lục 2****(Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên 2016)****DANH SÁCH VSOP 2016**

| STT | Họ & Tên | Chức vụ                | Ghi chú  |                                     |
|-----|----------|------------------------|--|-------------------------------------|
| 1   | Anh      | Thomas Hermansen       | Chủ tịch Hội đồng quản trị                       | Người đại diện của ITD tại GLT      |
| 2   | Anh      | Lâm Thiếu Quân         | Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám Đốc      |                                     |
| 3   | Anh      | Phạm Đức Long          | Thành viên Hội đồng quản trị, Giám Đốc Điều Hành | Người đại diện của ITD tại QMC, ST  |
| 4   | Chị      | Doãn Thị Bích Ngọc     | Thành viên Hội đồng quản trị                     | Người đại diện của ITD tại AIT      |
| 5   | Anh      | Nguyễn Ngọc Trung      | Thành viên Hội đồng quản trị                     | Người đại diện của ITD tại GLT      |
| 6   | Chị      | Nguyễn Thị Bạch Tuyết  | Thành viên Hội đồng quản trị                     | Người đại diện của ITD tại GLT      |
| 7   | Anh      | Bùi Hoàng Anh          | Trưởng Ban kiểm soát                             |                                     |
| 8   | Chị      | Chu Thị Diễm Huỳnh     | Thành viên Ban kiểm soát                         |                                     |
| 9   | Chị      | Đỗ Thị Thu Hà          | Thành viên Ban kiểm soát, TP KTNB                | Người đại diện của ITD tại GLT, QMC |
| 10  | Chị      | Trịnh Thị Thúy Liễu    | GĐ Tài chính                                     | Người đại diện của ITD tại AIT      |
| 11  | Chị      | Dương Thị Thu Hương    | GĐ Nhân Sự                                       |                                     |
| 12  | Anh      | Nguyễn Vĩnh Thuận      | Giám đốc KD - ITS                                | Người đại diện của ITD tại AIT, QMC |
| 13  | Anh      | Nguyễn Văn Kỳ          | Giám Đốc Dự Án                                   |                                     |
| 14  | Anh      | Phạm Văn Hương         | Tp. Nhân Sự                                      |                                     |
| 15  | Chị      | Ngô Thị Thu Hà         | Trưởng VPĐD                                      |                                     |
| 16  | Chị      | Nguyễn Thị Thu Sương   | TPTC   | Người đại diện của ITD tại GLT, ST  |
| 17  | Chị      | Trương Thị Phương Dung | KTT  |                                     |
| 18  | Anh      | Trần Gia Anh           | TP Kinh Doanh                                    |                                     |
| 19  | Anh      | Lê Tuấn Nam            | TP Presale                                       |                                     |
| 20  | Anh      | Trần Thanh Viễn        | Tp. Kỹ thuật                                     |                                     |
| 21  | Anh      | Nguyễn Ngọc Phú        | TTPM   |                                     |
| 22  | Anh      | Đặng Văn Bé            | T.P Dịch Vụ                                      |                                     |
| 23  | Anh      | Triệu Thành Trụ        | Quản lý DA                                       |                                     |
| 24  | Anh      | Phạm Xuân Thịnh        | TP. PTKD   |                                     |
| 25  | Chị      | Dư Thị Hoa             | TP. Mua Hàng                                     |                                     |

### Phụ lục 3

#### (Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên 2016)

##### Sửa đổi Điều lệ

| Điều khoản               | Điều lệ trước khi thay đổi   | Điều lệ sau khi thay đổi   |
|--------------------------|--|--|
| Điều 30, khoản 3, điểm e | Trước ngày 25/12 hàng năm trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch KD chi tiết cho năm tài chính tiếp theo  | Trước ngày 25 <del>12</del> của tháng cuối năm tài chính hàng năm trình HĐQT phê chuẩn kế hoạch KD chi tiết cho năm tài chính tiếp theo  |
| Điều 30, khoản 3, điểm h | Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty | Chuẩn bị các bản dự toán dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty (sau đây gọi là bản dự toán) phục vụ hoạt động quản lý dài hạn, hàng năm và hàng tháng của Công ty theo kế hoạch kinh doanh. Bản dự toán hàng năm (bao gồm cả bản cân đối kế toán, báo cáo hoạt động sản xuất kinh doanh và báo cáo lưu chuyển tiền tệ dự kiến) cho từng năm tài chính sẽ phải được trình để Hội đồng quản trị thông qua và phải bao gồm những thông tin quy định tại các quy chế của Công ty |



Lầu 1, ITD Building, 01 Tân Thuận, Q.7, TPHCM

Số: 001/2016/BBH/ĐHĐCĐ

(Kỳ họp thường niên)



## BIÊN BẢN HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

- Căn cứ Điều lệ Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong;
- Căn cứ vào Báo cáo, Tờ trình của Hội đồng quản trị tại Đại hội;

### I. Thời gian và địa điểm:

Công ty CP công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) hoạt động theo Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TPHCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999, cấp thay đổi lần thứ 25 ngày 2/11/2015.

Hôm nay, ngày 23 tháng 06 năm 2016, vào lúc 14h00, tại phòng họp của tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM, công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (gọi tắt là “Công ty”) đã tổ chức Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2016.

### II. Nghị quyết:

#### 1. Kiểm tra tư cách cổ đông và điều kiện tiến hành Đại hội:

Ông Bùi Hoàng Anh - Trưởng Ban kiểm soát (BKS) của công ty báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội:

- Theo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông, vào lúc 14h00 ngày 23/6/2016, tổng số cổ đông và đại diện cổ đông được quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2016 là: **116** cổ đông (tổ chức và cá nhân), sở hữu và/hoặc đại diện cho **12.365.311** cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm **80.7%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty.

Ông Bùi Hoàng Anh đã căn cứ vào Điều 18 Điều lệ công ty, tuyên bố kỳ họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2016 đủ điều kiện để tiến hành. Các cổ đông có quyền biểu quyết các vấn đề tại Đại hội theo số cổ phần sở hữu và/hoặc được đại diện.

#### 2. Giới thiệu thành phần Ban chủ tọa:

Ông Thomas Lau Hermansen – Chủ tịch Hội đồng quản trị (HDQT) đã giới thiệu thành phần Ban chủ tọa đại hội, gồm có:

- Ông Thomas Hermansen: Chủ tịch HDQT - Chủ tọa
- Ông Lâm Thiếu Quân: Thành viên HDQT kiêm TGD
- Bà Doãn Thị Bích Ngọc: Thành viên HDQT
- Ông Nguyễn Ngọc Trung: Thành viên HDQT

#### 3. Thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu

Ông Nguyễn Ngọc Trung – Thành viên Hội đồng quản trị (HDQT) đã đề cử thành phần Ban thư ký và Ban kiểm phiếu như sau:

- a. Ban Thư ký:
  - o Bà Đào Thùy Dương
  - o Bà Diệp Trần Phương Mai
- b. Ban kiểm phiếu:
  - o Bà Phạm Thị Bích Thảo
  - o Bà Cao Mỹ Phương
  - o Ông Nguyễn Văn Hiền

Đại hội đã nhất trí thông qua Ban Thư ký và Ban kiểm phiếu của đại hội bằng hình thức giơ Thẻ biểu quyết, tỷ lệ: 100%

### III. Nội dung cuộc họp

#### 1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2015, tình hình sử dụng và trích lập Quỹ, cổ tức năm 2015

##### a. Báo cáo kết quả kinh doanh 2015

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày kết quả kinh doanh năm 2015:

- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
  - ✓ “Tán thành”: 12.338.519 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 99.78%)
  - ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 0%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 14.447 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 0.12%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 12.345 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 0.1%)
- ❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua báo cáo kết quả kinh doanh 2015.

| Chỉ tiêu   | Kế hoạch năm 2015<br>(Tỷ đồng) | Thực hiện năm 2015<br>(Tỷ đồng) | Tỷ lệ<br>(%) |
|--|--------------------------------|---------------------------------|--------------|
| Doanh thu thuần (Hợp nhất)                         | 540                            | 627.8                           | 116%         |
| Lợi nhuận sau thuế hợp nhất của cổ đông công ty mẹ | 18                             | 46.3                            | 257%         |

##### b. Trích lập, sử dụng quỹ từ lợi nhuận 2015

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày:

- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
  - ✓ “Tán thành”: 12.350.366 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 99.88%)
  - ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 0%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 2.600 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 0.02%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 12.345 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 0.1%)
- ❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ trích lập và sử dụng Quỹ từ lợi nhuận năm 2015 như sau:



**a. Quỹ khen thưởng phúc lợi:**

Đơn vị tính: Đồng

| Hạng mục                  | Tập đoàn      | Công ty mẹ  |
|---------------------------|---------------|-------------|
| Số dư đầu kỳ              | 1,802,701,363 | 232,835,316 |
| Trích từ lợi nhuận cty mẹ | 966,247,000   | 468,487,785 |
| Nhận từ cty con           | 640,908,389   |             |
| Sử dụng trong kỳ          | 1,281,288,573 | 185,462,000 |
| Số dư cuối kỳ             | 2,128,568,179 | 517,861,101 |

**b. Quỹ đầu tư phát triển:**

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Hạng mục                     | Số tiền |
|------------------------------|---------|
| Số dư đầu kỳ                 | 594     |
| Trích thêm trong kỳ          | 0       |
| Sử dụng / hoàn nhập trong kỳ | 594     |
| Số dư cuối kỳ                | 0       |

**c. Chia cổ tức năm 2015**

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày: mức chia cổ tức năm 2015 là 10% bằng tiền mặt và 20% cổ phiếu

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

✓ “Tán thành”: 12.350.366 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 99.88%)

✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 0%)

✓ “Không ý kiến”: 2.600 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 0.02%)

✓ Phiếu không hợp lệ: 12.345 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 0.1%)

❖ Quyết định thông qua:

DHĐCĐ thông qua mức cổ tức năm 2015 là 10% bằng tiền mặt và 20% bằng cổ phiếu.

**2. Kế hoạch kinh doanh năm 2016, mức cổ tức năm 2016 dự kiến**

Ông Lâm Thiếu Quân trình bày, với:

✓ Doanh thu thuần hợp nhất: 740 tỷ đồng

✓ Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ: 47 tỷ đồng

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết kế hoạch kinh doanh 2016:

✓ “Tán thành”: 12.343.166 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 99.82%)

✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 0%)

✓ “Không ý kiến”: 9.800 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 0.08%)



✓ Phiếu không hợp lệ: 12.345 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 0.1%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2016 như sau:

| Chỉ tiêu tài chính                    | Kế hoạch                                  |
|---------------------------------------|---|
| Doanh thu thuần hợp nhất              | 740.000.000.000                           |
| Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ     | 47.000.000.000                            |
| EPS (đồng/CP)                         | 2.349 (tính trên vốn điều lệ 191 tỷ đồng) |
| Cổ tức năm 2016 dự kiến bằng tiền mặt | 12%                                       |

**3. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2015**

Bà Doãn Thị Bích Ngọc báo cáo hoạt động HĐQT trong năm 2015.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

**4. Báo cáo hoạt động của BKS năm 2015**

Ông Bùi Hoàng Anh – Trưởng BKS thay mặt BKS báo cáo hoạt động của BKS năm 2015.

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

**5. Lựa chọn tổ chức kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán BCTC năm 2016**

Ông Bùi Hoàng Anh – Trưởng BKS trình bày

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết:

✓ “Tán thành”: 11.905.719 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 96.28%)

✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 0%)

✓ “Không ý kiến”: 447.247 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 3.62%)

✓ Phiếu không hợp lệ: 12.345 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 0.1%)

❖ Quyết định thông qua:

ĐHĐCĐ đồng ý giao lại cho Ban kiểm soát chủ động thẩm định và chọn đơn vị kiểm toán để thực hiện việc kiểm toán báo cáo tài chính năm 2016 của Công ty Cổ Phần Công nghệ Tiên Phong.

**6. Tỷ lệ và đối tượng được hưởng ESOP 2016 (dựa trên KOKD 2015)**

Ông Nguyễn Ngọc Trung trình bày

❖ Ý kiến cổ đông: Không có

❖ Tỷ lệ biểu quyết tỷ lệ ESOP 2016:

✓ “Tán thành”: 10.510.638 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 85%)

✓ “Không tán thành”: 39.000 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 0.32%)

✓ “Không ý kiến”: 1.803.328 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 14.58%)

- ✓ Phiếu không hợp lệ: 12.345 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 0.1%)
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết Danh sách ESOP 2016: (Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết sau khi loại trừ tổ chức, cá nhân có liên quan là 9.959.360 cổ phiếu)
  - ✓ “Tán thành”: 8.896.558 phiếu / 9.959.360 phiếu (chiếm 89.33%)
  - ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 9.959.360 phiếu (chiếm 0%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 1.053.932 phiếu / 9.959.360 phiếu (chiếm 10.58%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 8.870 phiếu / 9.959.360 phiếu (chiếm 0.09%)
- ❖ Quyết định thông qua: Đồng ý thông qua tỷ lệ và đối tượng được hưởng ESOP 2016 như Tờ trình.

#### **7. Tỷ lệ và đối tượng được hưởng VSOP 2016 (dựa trên KOKD 2015)**

Ông Nguyễn Ngọc Trung trình bày:

- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết tỷ lệ VSOP 2016:
  - ✓ “Tán thành”: 9.620.506 phiếu / 12.35.311 phiếu (chiếm 77.8%)
  - ✓ “Không tán thành”: 39.000 phiếu / 12.35.311 phiếu (chiếm 0.32%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 2.693.460 phiếu / 12.35.311 phiếu (chiếm 21.78%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 12.345 phiếu / 12.35.311 phiếu (chiếm 0.1%)
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết Danh sách VSOP 2016: (Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết sau khi loại trừ tổ chức, cá nhân có liên quan là 9.429.447 cổ phiếu):
  - ✓ “Tán thành”: 9.075.140 phiếu / 9.429.447 phiếu (chiếm 96.24%)
  - ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 9.429.447 phiếu (chiếm 0%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 341.964 phiếu / 9.429.447 phiếu (chiếm 3.63%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 12.343 phiếu / 9.429.447 phiếu (chiếm 0.13%)
- ❖ Quyết định thông qua: Đồng ý thông qua tỷ lệ và đối tượng được hưởng VSOP 2016 như Tờ trình.

#### **8. Điều chỉnh mức thù lao Ban quản trị**

Ông Nguyễn Ngọc Trung trình bày

- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết: (Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết sau khi loại trừ tổ chức, cá nhân có liên quan là 9.918.099 cổ phiếu)::
  - ✓ “Tán thành”: 9.753.072 phiếu / 9.918.099\_ phiếu (chiếm 98.34%)
  - ✓ “Không tán thành”: 3.130 phiếu / 9.918.099\_ phiếu (chiếm 0.03%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 149.554 phiếu / 9.918.099\_ phiếu (chiếm 1.51%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 12.343 phiếu / 9.918.099\_ phiếu (chiếm 0.12%)
- ❖ Quyết định thông qua: Đồng ý thông qua thay đổi mức thù lao Ban quản trị như sau:



Đơn vị tính: Đồng/tháng

| Ban quản trị    | Mức thù lao cũ | Mức thù lao mới |
|-----------------|----------------|-----------------|
| Chủ tịch HĐQT   | 4,000,000      | 5,000,000       |
| Thành viên HĐQT | 2,500,000      | 3,500,000       |
| Trưởng BKS      | 2,500,000      | 3,500,000       |
| Thành viên BKS  | 2,000,000      | 2,500,000       |
| Thư ký          | 1,500,000      | 2,000,000       |

❖ Thù lao họp: 200.000 đồng / buổi.

### 9. Sửa đổi Điều lệ công ty

Ông Nguyễn Ngọc Trung trình bày:

- ❖ Ý kiến cổ đông: Không có
- ❖ Tỷ lệ biểu quyết:
  - ✓ “Tán thành”: 12.227.389 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 98.88%)
  - ✓ “Không tán thành”: 0 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 0%)
  - ✓ “Không ý kiến”: 125.577 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 1.02%)
  - ✓ Phiếu không hợp lệ: 12.345 phiếu / 12.365.311 phiếu (chiếm 0.1%)
- ❖ Quyết định thông qua: Đồng ý thông qua những nội dung Điều lệ thay đổi theo Tờ trình. Theo đó, đề trình ĐHCĐ ủy quyền cho HĐQT chỉnh sửa nội dung Điều lệ tuân thủ các quy định của pháp luật về chứng khoán.

### 10. Theo Điều lệ, bầu lại 2 thành viên HĐQT và 01 thành viên BKS, tiếp tục nhiệm kỳ 2012 - 2016

Ông Lâm Thiệu Quân trình bày: Theo điều lệ công ty, 2 năm bầu lại 1/3 thành viên HĐQT và 1/3 thành viên BKS. Do đó, năm nay công ty sẽ tiến hành bầu lại 2 thành viên HĐQT và bầu lại 1 thành viên BKS.

Cổ đông lớn giới thiệu 2 ứng viên HĐQT là Ông Bùi Hoàng Anh và Ông Nguyễn Vĩnh Thuận, bên cạnh đó HĐQT giới thiệu Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết.

BKS giới

Từng ứng cử viên giới thiệu về mình.

- ❖ Ý kiến cổ đông: Đồng ý danh sách ứng viên HĐQT và BKS
- ❖ Tỷ lệ bầu cử:
  - ✓ Tổng số phiếu bầu cử thành viên HĐQT: 24.730.622 phiếu, với số phiếu bầu cho từng ứng cử viên HĐQT:
    - Ông Nguyễn Vĩnh Thuận có 10.991.198 phiếu
    - Ông Bùi Hoàng Anh có 9.584.573 phiếu
    - Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết có 3.189.403 phiếu
  - ✓ Tổng số phiếu bầu cử thành viên BKS: 12.365.311 phiếu, với số phiếu bầu cho từng ứng cử viên BKS:



o Bà Trần Thị Thu Hiền có 10.991.198 phiếu

❖ Quyết định thông qua:

- Chấp nhận Đơn xin từ nhiệm thành viên HĐQT của: Ông Nguyễn Hữu Dũng
- Chấp thuận Đơn xin từ nhiệm thành viên BKS của Ông Bùi Hoàng Anh
- Bầu 2 thành viên HĐQT, tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2012 – 2016:
  - ✓ Ông Nguyễn Vĩnh Thuận
  - ✓ Ông Bùi Hoàng Anh
- Bầu 1 thành viên BKS, tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2012 – 2016:
  - ✓ Bà Trần Thị Thu Hiền
- Theo đó, thành viên HĐQT tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2012 – 2016, (bao gồm các thành viên sau:
  1. Ông Thomas Lau Hermansen
  2. Ông Lâm Thiếu Quân
  3. Ông Nguyễn Ngọc Trung
  4. Ông Phạm Đức Long
  5. Bà Doãn Thị Bích Ngọc
  6. Ông Bùi Hoàng Anh
  7. Ông Nguyễn Vĩnh Thuận
- Theo đó, thành viên BKS tiếp tục nhiệm kỳ, giai đoạn 2012 – 2016, (bao gồm các thành viên sau:
  1. Bà Đỗ Thị Thu Hà
  2. Bà Chu Thị Diễm Huỳnh
  3. Bà Trần Thị Thu Hiền

**IV. Thông qua Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2016**

- Ông Thomas Hermansen, chức vụ Chủ tịch HĐQT đã đọc Biên bản họp và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2016, đây là bản ghi nhận các nội dung mà ĐHĐCĐ đã thống nhất tại kỳ họp.
- ĐHĐCĐ thông qua nội dung của Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ kỳ họp thường niên năm 2016, với tỷ lệ: 100% đồng ý.
- Biên bản được lập hồi lúc 16h30 của ngày 23/6/2016, Đại hội kết thúc vào lúc 16h30 cùng ngày

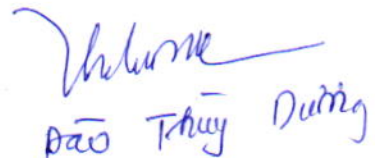
**Xác nhận nội dung Biên bản**

Chủ tọa



Thomas Lau Hermansen

Thư ký



Đào Thủy Dương



## KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

SL CD THAM DỰ: 116 - SL CP THAM DỰ: 12.365.311 - TỶ LỆ THAM DỰ: 80,7(%)

### A. Kết quả Biểu quyết

| Tên phương án   | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (%) |
|---|---------------------|----------------------|
| <b>1. BÁO CÁO KẾT QUẢ KINH DOANH 2015</b>                     |                     |                      |
| Tán thành   | 12,338,519          | 99.78                |
| Không tán thành   | 0                   | 0.00                 |
| Không ý kiến  | 14,447              | 0.12                 |
| Không hợp lệ  | 12,345              | 0.10                 |
| <b>Tổng cộng</b>  | <b>12,365,311</b>   | <b>100</b>           |
| <b>2. SỬ DỤNG VÀ TRÍCH LẬP QUỸ 2015</b>                       |                     |                      |
| Tán thành   | 12,350,366          | 99.88                |
| Không tán thành   | 0                   | 0.00                 |
| Không ý kiến  | 2,600               | 0.02                 |
| Không hợp lệ  | 12,345              | 0.10                 |
| <b>Tổng cộng</b>  | <b>12,365,311</b>   | <b>100</b>           |
| <b>3. KẾ HOẠCH CỔ TỨC 2015</b>                                |                     |                      |
| Tán thành   | 12,350,366          | 99.88                |
| Không tán thành   | 0                   | 0.00                 |
| Không ý kiến  | 2,600               | 0.02                 |
| Không hợp lệ  | 12,345              | 0.10                 |
| <b>Tổng cộng</b>  | <b>12,365,311</b>   | <b>100</b>           |
| <b>4. KẾ HOẠCH HOẠT ĐỘNG VÀ CỔ TỨC DỰ KIẾN NĂM 2016</b>       |                     |                      |
| Tán thành   | 12,343,166          | 99.82                |
| Không tán thành   | 0                   | 0.00                 |
| Không ý kiến  | 9,800               | 0.08                 |
| Không hợp lệ  | 12,345              | 0.10                 |
| <b>Tổng cộng</b>  | <b>12,365,311</b>   | <b>100</b>           |
| <b>5. TỔ CHỨC KIỂM TOÁN ĐỘC LẬP VÀ BÁO CÁO TÀI CHÍNH 2016</b> |                     |                      |
| Tán thành   | 11,905,719          | 96.28                |
| Không tán thành   | 0                   | 0.00                 |
| Không ý kiến  | 447,247             | 3.62                 |
| Không hợp lệ  | 12,345              | 0.10                 |
| <b>Tổng cộng</b>  | <b>12,365,311</b>   | <b>100</b>           |
| <b>6. TỶ LỆ ESOP 2016</b>                                     |                     |                      |
| Tán thành   | 10,510,638          | 85.00                |
| Không tán thành   | 39,000              | 0.32                 |
| Không ý kiến  | 1,803,328           | 14.58                |
| Không hợp lệ  | 12,345              | 0.10                 |





## KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016

SL CD THAM DỰ: 116 - SL CP THAM DỰ: 12.365.311 - TỶ LỆ THAM DỰ: 80,7(%)

| Tên phương án                            | Số phiếu biểu quyết | Tỷ lệ biểu quyết (%) |
|--|---------------------|----------------------|
| Tổng cộng                                | 12,365,311          | 100                  |
| <b>7. DANH SÁCH ESOP 2016</b>            |                     |                      |
| Tán thành                                | 8,896,558           | 89.33                |
| Không tán thành                          | 0                   | 0.00                 |
| Không ý kiến                             | 1,053,932           | 10.58                |
| Không hợp lệ                             | 8,870               | 0.09                 |
| Tổng cộng                                | 9,959,360           | 100                  |
| <b>8. TỶ LỆ VSOP 2016</b>                |                     |                      |
| Tán thành                                | 9,620,506           | 77.80                |
| Không tán thành                          | 39,000              | 0.32                 |
| Không ý kiến                             | 2,693,460           | 21.78                |
| Không hợp lệ                             | 12,345              | 0.10                 |
| Tổng cộng                                | 12,365,311          | 100                  |
| <b>9. DANH SÁCH VSOP 2016</b>            |                     |                      |
| Tán thành                                | 9,075,140           | 96.24                |
| Không tán thành                          | 0                   | 0.00                 |
| Không ý kiến                             | 341,964             | 3.63                 |
| Không hợp lệ                             | 12,343              | 0.13                 |
| Tổng cộng                                | 9,429,447           | 100                  |
| <b>10. THAY ĐỔI THỦ LAO BAN QUẢN TRỊ</b> |                     |                      |
| Tán thành                                | 9,753,072           | 98.34                |
| Không tán thành                          | 3,130               | 0.03                 |
| Không ý kiến                             | 149,554             | 1.51                 |
| Không hợp lệ                             | 12,343              | 0.12                 |
| Tổng cộng                                | 9,918,099           | 100                  |
| <b>11. SỬA ĐỔI ĐIỀU LỆ</b>               |                     |                      |
| Tán thành                                | 12,227,389          | 98.88                |
| Không tán thành                          | 0                   | 0.00                 |
| Không ý kiến                             | 125,577             | 1.02                 |
| Không hợp lệ                             | 12,345              | 0.10                 |
| Tổng cộng                                | 12,365,311          | 100                  |

### **B. Kết quả bầu cử HĐQT (Số thành viên: 2 - SL Phiếu bầu tối đa: 24.730.622)**

| Tên ứng cử viên bầu thành viên ban quản trị | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|---|--------------|-----------|
| NGUYỄN VĂN THUAN                            | 10,991,198   | 44.44     |
| BÙI HOÀNG ANH                               | 9,584,573    | 38.76     |



**KẾT QUẢ BIỂU QUYẾT VÀ BẦU CỬ  
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016**

SL CĐ THAM DỰ: 116 - SL CP THAM DỰ: 12.365.311 - TỶ LỆ THAM DỰ: 80,7(%)


| Tên ứng cử viên bầu thành viên ban quản trị | Số phiếu bầu    | Tỷ lệ (%) |
|---|-----------------|-----------|
| NGUYỄN THỊ BẠCH TUYẾT                       | 3,189,403       | 12.9      |
|   | SUM= 23,765,174 |           |

| Tên ứng cử viên bầu thành viên ban quản trị độc lập | Số phiếu bầu | Tỷ lệ (%) |
|---|--------------|-----------|
|   | 0            |           |

**C.Kết quả bầu cử BKS (Số thành viên: 1 - SL Phiếu bầu tối đa: 12.365.311)**

| Tên ứng cử viên bầu thành viên ban kiểm soát | Số phiếu bầu    | Tỷ lệ (%) |
|--|-----------------|-----------|
| TRẦN THỊ THU HIỀN                            | 10,713,275      | 86.64     |
|  | SUM= 10,713,275 |           |

TPHCM, ngày 23/6/2016

  
Lham Thị Bích Thảo