

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **(Kỳ họp định kỳ Quý 1/2016)**

- 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 29/08/2016;

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 1/2016
- Điều 2.** Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT
- ✓ Tiểu ban phát triển nhân sự tập đoàn: Ông Thomas Lau Hermansen (Trưởng Ban), Ông Lâm Thiếu Quân, Bà Doãn Thị Bích Ngọc
 - ✓ Tiểu ban chiến lược kinh doanh và đầu tư: Bà Doãn Thị Bích Ngọc (Trưởng Ban), Ông Phạm Đức Long, Ông Bùi Hoàng Anh
 - ✓ Tiểu ban chính sách quản trị: Ông Nguyễn Ngọc Trung (Trưởng Ban), Ông Thomas Lau Hermansen, Ông Nguyễn Vĩnh Thuận
- Điều 3.** Quyết định miễn nhiệm Giám đốc kinh doanh ICT đối với Ông Nguyễn Thượng Quân (CMND số: 022740832)
- Điều 4.** 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 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2016

Chủ tịch Hội đồng quản trị



THOMAS LAU HERMANSEN