



NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2016 ngày 23/06/2016;
- Căn cứ vào kết quả lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 09/8/2016;

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

Điều 1. HĐQT thống nhất triển khai nội dung phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2015 đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua như sau:

1. 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: ngày **26/08/2016**.
2. Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 20% (Người sở hữu **05** cổ phiếu được nhận **01** cổ phiếu mới)
3. Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ (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
4. 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.
5. Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức bằng cổ phiếu 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 tức bằng cổ phiếu tại Công ty Tiên Phong (Lầu 4, số 1 Đường Sáng Tạo, P. Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM) và xuất trình chứng minh nhân dân.



Điều 2. Thông qua việc đưa chứng khoán vào giao dịch trên thị trường chứng khoán có tổ chức

Sau khi hoàn tất đợt phát hành, Hội đồng quản trị hoàn tất thủ tục đăng ký chứng khoán bổ sung tại Trung Tâm Lưu ký Chứng khoán (VSD) và đăng ký niêm yết bổ sung trên Sở Giao dịch Chứng khoán TP.HCM theo quy định của pháp luật hiện hành, với:

- Số lượng cổ phiếu dự kiến lưu ký và niêm yết bổ sung: **3.064.681** cổ phần
- Thời gian thực hiện lưu ký và niêm yết bổ sung: Ngay sau khi báo cáo kết quả phát hành với Ủy ban chứng khoán và 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 09 tháng 08 năm 2016

Chủ tịch Hội đồng quản trị



THOMAS LAU HERMANSEN

