



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 20/01/1999.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 29/11/2018;

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 2/2018 (01/07/2018-30/09/2018) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong.
- Điều 2.** Thông qua phương án bán/giải thể Công ty cổ phần công nghệ Tín Thông (RTC), dự kiến giao dịch hoàn thành trong năm tài chính 2018 (trước ngày 31/03/2019).
- Điều 3.** Thông qua chủ trương xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc chia trả cổ tức đợt cuối năm 2017 với tỷ lệ 5% chuyển đổi từ hình thức chia trả bằng cổ phần sang hình thức chia trả bằng tiền mặt.
- Điều 4.** Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2018 bằng tiền mặt:
- Tỷ lệ chi trả: 5% mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 500 đồng)
 - Ngày thanh toán: trước ngày 31/01/2019. Ủy quyền cho Tổng giám đốc xác định thời gian cụ thể và thực hiện công bố thông tin theo qui định.
- Điều 5.** 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 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2018

Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC