



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 Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/09/2018;

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 1/2018 (01/04/2018-30/06/2018) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong.**
- Điều 2. Chia trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt đợt 2**
Quyết định việc chia trả cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt đợt 2 như sau:
- Tỷ lệ thực hiện cổ tức năm 2017 bằng tiền mặt đợt 2
+ Đối với cổ phiếu: **9%/cổ phiếu** (01 cổ phiếu được nhận 900 đồng)
 - Ngày đăng ký cuối cùng: **15/10/2018**
 - Ngày thanh toán: **30/10/2018**
 - Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức 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 tại trụ sở Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (vào các ngày làm việc trong tuần) bắt đầu từ ngày 30/10/2018 và xuất trình chứng minh nhân dân.
- Điều 3. Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT**
- ✓ Tiểu ban phát triển nhân sự tập đoàn: Bà Doãn Thị Bích Ngọc (Trưởng Ban), Ông Lâm Thiệu Quân, và Ông Nguyễn Hữu Dũng.
 - ✓ Tiểu ban chiến lược kinh doanh và đầu tư: Ông Phạm Đức Long (Trưởng Ban), Bà Doãn Thị Bích Ngọc, Ông Thomas Lau Hermansen, và Ông Nguyễn Vĩnh Thuận.
 - ✓ Tiểu ban chính sách quản trị: Ông Lâm Thiệu Quân (Trưởng Ban), Ông Bùi Hoàng Anh, và Ông Nguyễn Hữu Dũng.

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 26 tháng 09 năm 2018

Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC