

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
(Theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc Hội thông qua;
- Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản được lập ngày 22/01/2019;

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN BẰNG VĂN BẢN CỦA
CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất thông qua phương án chuyển đổi chia cổ tức đợt cuối năm 2017 với tỷ lệ 5% từ hình thức chi trả bằng cổ phần sang hình thức chi trả bằng tiền mặt. Ủy quyền cho HĐQT quyết định thời điểm chi trả cụ thể nhưng không quá ngày 31/03/2019.

Tỷ lệ tán thành: 66.64 % / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Điều 2. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 01 năm 2019

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

(lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Hôm nay, lúc 10 giờ 00 ngày 22/01/2019, tại văn phòng Công ty - Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM, chúng tôi gồm:

- Bà Doãn Thị Bích Ngọc, Chủ tịch Hội đồng quản trị
 - Ông Lâm Thiếu Quân, Tổng giám đốc
 - Người giám sát kiểm phiếu: Bà Trần Thị Thu Hiền, Trưởng Ban kiểm soát
 - Người kiểm phiếu: Bà Nguyễn Thị Thu Sương, Chức vụ: Phó Giám đốc tài chính
- tiến hành kiểm phiếu kết quả lấy ý kiến cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 24/12/2018.

- ❖ Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG**
- ❖ Mã chứng khoán: **ITD**
- ❖ Địa chỉ: **Lầu 4, Tòa nhà ITD, số 01 Đường Sáng Tạo, Phường Tân Thuận Đông, Quận 7, TPHCM.**
- ❖ Giấy Chứng nhận ĐKDN số: 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.HCM cấp lần đầu ngày 20/01/1999 và đăng ký thay đổi lần thứ 28 ngày 21/04/2018.
- ❖ Mục đích lấy ý kiến: thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về việc chuyển đổi chia cổ tức đợt cuối năm 2017 với tỷ lệ 5% từ hình thức chi trả bằng cổ phần sang hình thức chi trả bằng tiền mặt.

KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU

- Số phiếu gửi đi:** 1.022 phiếu, tương ứng số cổ đông nắm giữ 18.992.610 cổ phần bằng 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
- Phương thức gửi phiếu biểu quyết:** gửi thư.
- Số phiếu nhận về:** 102 phiếu, tương ứng với số cổ đông nắm giữ 12.666.156 cổ phần, bằng 66.69 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Trong đó:

- 100 phiếu hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ 12.656.640 cổ phần, bằng 66.64 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.
- 02 phiếu không hợp lệ tương ứng với số cổ đông nắm giữ 9.516 cổ phần, bằng 0.05 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành của công ty.

Danh sách cổ đông tham gia biểu quyết đính kèm Biên bản này

Kết quả biểu quyết cụ thể đối với các phiếu hợp lệ như sau:

STT	Nội dung	Tán thành (%, cổ phần)	Không tán thành (%, cổ phần)	Không có ý kiến (%, cổ phần)
01	Thông qua phương án chuyển đổi chia cổ tức đợt cuối năm 2017 với tỷ lệ 5% từ hình thức chi trả bằng cổ phần sang hình thức chi trả bằng tiền mặt.	66.64 %, 12.656.640 cổ phần	0 %, 00 cổ phần	0 %, 00 cổ phần

4. Vấn đề đã được thông qua:

Thông nhất thông qua phương án chuyển đổi chia cổ tức đợt cuối năm 2017 với tỷ lệ 5% từ hình thức chi trả bằng cổ phần sang hình thức chi trả bằng tiền mặt. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm chi trả cụ thể nhưng không quá ngày 31/03/2019.

Việc kiểm phiếu được hoàn thành vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày.



DOÃN THỊ BÍCH NGỌC

TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT

TRẦN THỊ THU HIỀN

TỔNG GIÁM ĐỐC

LÂM THIỆU QUÂN

NGƯỜI KIỂM PHIẾU

NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG

PHỤ LỤC
DANH SÁCH CỔ ĐÔNG THAM GIA BIỂU QUYẾT

STT	HỌ TÊN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	GHI CHÚ
1	CAO MỸ PHƯƠNG	16,102	
2	DIỆP TRẦN PHƯƠNG MAI	10,152	
3	DOÃN THỊ BÍCH NGỌC	1,015,165	
4	DƯ THỊ HOA	6,000	
5	HOÀNG VIỆT TUẤN	67,000	
6	HUỖNH NHẬT TÂN	4,000	
7	HUỖNH THỊ NGỌC NƯƠNG	13,260	
8	HUỖNH TIỀN GIANG	14,314	
9	HUỖNH TUẤN KHƯƠNG	139,466	
10	HUỖNH TÚ QUYÊN	575,178	
11	LA THỊ THANH TÂM	2,700	
12	LÂM THIẾU QUÂN	147,642	
13	LÂM THIẾU QUÂN	490,000	
14	LÊ HỒNG NGỌC	8,000	
15	LÊ PHƯƠNG THẢO	8,200	
16	LÊ THỊ NGỌC PHƯƠNG	497,846	
17	LÊ THỊ MAI HƯƠNG	136,126	
18	LÊ THỊ THU VÂN	301,878	
19	LÊ THỪA HUY	220	
20	LÊ TUẤN NAM	4,420	
21	LÊ XUÂN TÂM	20,000	
22	LƯU VĂN KHOA	4,000	
23	LƯƠNG THỊ VÂN HUYỀN	8,756	
24	LƯƠNG VĂN HIỆP	760	
25	MAI NGỌC PHƯƠNG	4,400	
26	NGUYỄN HOÀNG MINH	13,800	
27	NGUYỄN HƯƠNG GIANG	175,650	
28	NGUYỄN HỒNG THỊNH	5,500	
29	NGUYỄN HỮU DŨNG	6,802	
30	NGUYỄN HỮU TIẾN	14,978	
31	NGUYỄN LONG BIÊN	10,510	
32	NGUYỄN MINH LAN	518,556	
33	NGUYỄN MINH TÂM	10,000	
34	NGUYỄN MỘNG PHƯƠNG KIỀU	3,750	
35	NGUYỄN THANH KHÂM	45,603	
36	NGUYỄN THANH THỦY	22,790	
37	NGUYỄN THANH VƯƠNG	1,000	
38	NGUYỄN THỊ HẠNH	102,034	
39	NGUYỄN THỊ HỒNG HẠNH	6,300	
40	NGUYỄN THỊ HỒNG THẨM	4,700	

STT	HỌ TÊN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	GHI CHÚ
41	NGUYỄN THỊ SÂM	3,000	
42	NGUYỄN THỊ THIÊN THU	5,000	
43	NGUYỄN THỊ THU SƯƠNG	28,202	
44	NGUYỄN THỊ THÚY NGỌC	182,160	
45	NGUYỄN THỊ THẢO	3,500	
46	NGUYỄN VIÊN LINH	6,100	
47	NGUYỄN VĂN HIỀN	11,030	
48	NGUYỄN VĂN HIỆP	1,340,000	
49	NGUYỄN VĂN KỶ	63,636	
50	NGUYỄN VĨNH THUẬN	362,020	
51	NGUYỄN VĨNH THUẬN	81,264	
52	NGUYỄN ĐÀO KIM NGÂN	30,000	
53	NGUYỄN ĐĂNG DƯƠNG	5,000	
54	NGÔ PHƯƠNG THANH	35,174	
55	NGÔ THỊ THU HÀ	40,645	
56	PHAN THANH VÂN	6,399	
57	PHAN THỊ XUÂN	512,910	
58	PHẠM THỊ BÍCH THẢO	115,017	
59	PHẠM XUÂN THỊNH	2,300	
60	PHẠM ĐỨC LONG	130,612	
61	THO O SOON HUAT	19,179	
62	TRƯƠNG THỊ PHƯƠNG DUNG	49,828	
63	TRẦN ANH VŨ	4,300	
64	TRẦN DUY LINH	3,000	
65	TRẦN GIA ANH	399,881	
66	TRẦN PHÚC THẨM	500	
67	TRẦN PHƯƠNG DUNG	17,510	
68	TRẦN THỊ HƯỜNG	16,078	
69	TRẦN THỊ THU HIỀN	42,381	
70	TRẦN TUYẾT THANH	15,299	
71	TRẦN ĐÌNH ĐỨC	20,000	
72	TRỊNH NGỌC TUẤN	1,920	
73	TRỊNH THỊ THÚY LIỄU	42,384	
74	TÔ QUANG HUY	4,900	
75	TẠ HUY PHONG	25,426	
76	VÕ HOÀNG AN	3,500	
77	VÕ THANH HẢI	3,860	
78	VÕ THỊ LONG TOÀN	10,357	
79	VÕ THỊ THANH TÂM	43,370	
80	VÕ THỊ ĐOAN TRANG	44,465	
81	VŨ THỊ HOÀNG YÊN	16,200	
82	VŨ THỊ NỮ	3,156	
83	VŨ THỊ THANH PHƯƠNG	27,100	
84	VŨ ĐỀ THÍCH	2,400	
85	ĐINH NGUYỄN NGỌC LINH	5,000	
86	ĐOÀN CHÁNH UYÊN TÂM	4,888	
87	ĐOÀN TRỌNG KHÁNH	22,120	

STT	HỌ TÊN	SỐ CỔ PHẦN SỞ HỮU	GHI CHÚ
88	ĐẶNG DUY QUANG	6,300	
89	ĐẶNG THANH LIÊM	8,073	
90	ĐỖ THỊ THU HÀ	27,600	
91	CTCP CHỨNG KHOÁN SÀI GÒN - HÀ NỘI	522,890	
92	CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ TÁNH LINH	691,102	
93	CÔNG TY TNHH TMDV KIỀU PHON	1,200,000	
94	CHEE SIANG FONG VICTOR	31,901	
95	GRANADOS LUCENA JOSE	5,300	
96	KRIT SA NA THAIDUMRONG	12,126	
97	KRIT SA NA THAIDUMRONG	1,210	
98	THOO SOON HUAT	1,572	
99	THOO SOON HUAT	15,718	
100	ACADIAN FRONTIER MARKETS EQUITY FUND	335,512	
101	AMERICA LLC	1,556,316	
102	PENSION RESERVES INVESTMENT TRUST FUND	7	
Tổng cộng số cổ phần		12,666,156	
Tỉ lệ / Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết đang lưu hành		66.69%	

TP HCM, ngày 22 tháng 01 năm 2019

Chủ tịch HĐQT



ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC