



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 (HĐQT) đã được các thành viên HĐQT thông qua ngày 29/5/2016;

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

Điều 1. HĐQT thông qua Báo cáo kết quả kinh Doanh Quý 4/2016 và năm 2016.

Điều 2. Thống nhất trình ĐHCĐ ITD tại kỳ họp thường niên 2017:

- ✓ Kế hoạch kinh doanh 2017 với: (1) Doanh thu: 740 tỷ đồng, (2) LN công ty mẹ: 47 tỷ đồng, (3) mức cổ tức kế hoạch 2017 dự kiến là $\geq 10\%$.
- ✓ Mức cổ tức 2016 như sau:

Công ty	Bằng tiền mặt	Ghi chú
ITD	20%	Đã tạm ứng 10%

- ✓ VSOP 2017 (dựa trên KQKD 2016)

CÔNG TY	ROE	VSOP	
		%	SLCP
ITD	25%	2.0%	381,265

- ✓ Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng, phúc lợi:

Hạng mục	Tập đoàn (triệu đồng)	Công ty mẹ (triệu đồng)
Số dư đầu kỳ	2.129	516
Trích từ lợi nhuận cty mẹ	1.051	567
Nhận từ cty con	754	
Sử dụng trong kỳ	1.825	482



- Điều 3.** Căn cứ vào Quy chế cổ phiếu ưu đãi được sửa đổi, bổ sung năm 2015, thống nhất mua lại cổ phiếu quỹ của nhân viên (Tân Tiến) nghỉ việc Trần Mạnh Trí – 1.500 cổ phần.
- 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 25 tháng 5 năm 2017

Chủ tịch Hội đồng quản trị



THOMAS LAU HERMANSEN

