



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 21/06/2018;

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 4/2017 (01/01/2018-31/03/2018) và năm tài chính 2017 (01/04/2017-31/03/2018) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong.
- Điều 2.** Thống nhất trình ĐHCĐ ITD tại kỳ họp thường niên 2018
- ✓ Kế hoạch kinh doanh 2018 với: (1) Doanh thu: 530 tỷ đồng, (2) Lợi nhuận sau thuế thuộc cổ đông công ty mẹ: 33.5 tỷ đồng, (3) mức cổ tức kế hoạch 2018 dự kiến là $\geq 10\%$.
 - ✓ Mức cổ tức 2017 như sau:

Công ty	Bảng tiền mặt	Ghi chú
ITD	15%	Đã tạm ứng 6%

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

Hạng mục	Tập đoàn	Công ty mẹ
Số dư đầu kỳ	2,109	601
Trích từ lợi nhuận cty mẹ (*)	615	698
Nhận từ cty con	662	
Sử dụng trong kỳ	1,264	1,154
Số dư cuối kỳ	2,122	145

- Điều 3.** Tiến hành mua lại cổ phiếu ưu đãi ESOP đối với các nhân viên nghi việc như sau:
- Tiếp tục mua lại cổ phiếu ưu đãi ESOP theo nghị quyết HĐQT ngày 16/08/2017 đối với 02 trường hợp còn lại với số lượng là 66.880 cổ phiếu.
 - Tiến hành mua lại cổ phiếu ưu đãi ESOP đối với các nhân viên nghi việc từ tháng 03/2018 đến nay đối với 03 trường hợp và số lượng là 21.400 cổ phiếu.
- Tổng cộng số lượng ESOP cần mua lại là: 88.280 cổ phiếu.



- Điều 4.** Thống nhất trình ĐHCĐ ITD tại kỳ họp thường niên 2018 các nội dung sửa đổi và bổ sung Điều lệ công ty, Quy chế nội bộ về quản trị công ty, Quy chế Ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động.
- Điều 5.** Thông qua đơn từ nhiệm Thành viên HĐQT (anh Vũ Văn Giang) kể từ ngày 20/06/2018.
- Điều 6.** 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 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 06 năm 2018

Chủ tịch Hội đồng quản trị



ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC

