

Số: 004/2017/NQ-HĐQT-CBTT

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 30/11/2017

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 2/2017 (01/07/2017-30/09/2017) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong
- Điều 2.** Thông qua báo cáo hoàn tất việc giải quyết thanh lý tài sản Công ty cổ phần thiết bị điện Thạch Anh (QEC)
- Điều 3.** Mua lại cổ phiếu ưu đãi ESOP đối với các nhân viên nghỉ việc như sau:
- Tiếp tục mua lại cổ phiếu ưu đãi ESOP theo nghị quyết HĐQT ngày 16/08/2017 đối với 03 trường hợp còn lại với số lượng là 70.400 cổ phiếu.
 - Tiến hành mua lại cổ phiếu ưu đãi ESOP đối với các nhân viên nghỉ việc từ tháng 08/2017 đến nay đối với 07 trường hợp và số lượng là 27.500 cổ phiếu.
- Tổng cộng số lượng ESOP cần mua lại là: 97.900 cổ phiếu.
- Điều 4.** Thông qua việc miễn nhiệm Giám đốc nhân sự (chị Dương Thị Thu Hương) kể từ ngày 30/11/2017.
- Điều 5.** Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2017 bằng tiền mặt
- Tỷ lệ chi trả: 6% mệnh giá cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 600 đồng)
 - Ngày thanh toán: trước ngày 31/01/2018. Ủy quyền cho Tổng giám đốc xác định thời gian cụ thể và thực hiện công bố thông tin theo qui định.
- 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 30 tháng 11 năm 2017

Chủ tịch Hội đồng quản trị



[Handwritten signature]
ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC

