

Quý 3/2010  
Kỳ họp định kỳ

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- 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 10/08/2009.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Công Nghệ Tiên Phong.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 20/11/2010 đã được thông qua.

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

**Điều 1.** Thống nhất thông qua báo cáo tài chính quý 3/2010 của công ty.

Kết quả 09 tháng đầu năm 2010:

- o Doanh số: 380,6 tỷ đồng
- o Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ: 24,7 tỷ đồng

**Điều 2.** Thống nhất thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về dự án đầu tư xây dựng tòa nhà ITD Building, gồm có:

- o Thành viên HĐQT: Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết
- o Cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty: Chị Trịnh Thị Thúy Liễu và chị Đào Thùy Dương

*(Dựa vào quy định của Điều 29 Điều lệ hiện hành công ty: “Hội đồng quản trị kiểm phiếu và lập biên bản kiểm phiếu dưới sự chứng kiến của BKS hoặc của cổ đông không nắm giữ chức vụ quản lý công ty”)*

Theo kết quả kiểm phiếu, dự án này được Đại hội đồng cổ đông thông qua và ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết dự án và các vấn đề khác có liên quan.

Ban giám đốc có trách nhiệm trình bày chi tiết dự án và các vấn đề khác có liên quan đến dự án để Hội đồng quản trị quyết định.

**Điều 3.** Thống nhất tiến trình niêm yết chính thức cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Theo đó, thời gian dự kiến niêm yết cổ phiếu ITD là vào Quý 2 – Quý 3/2011.

**Điều 4.** Tiếp tục giai đoạn nghiên cứu khả thi và sẽ trình Dự án đề xuất thu phí xe ô tô lưu thông vào khu trung tâm thành phố Hồ Chí Minh cho chính quyền thành phố vào cuối năm.

**Điều 5.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải thi hành Nghị quyết này.

**Điều 6.** Tổng Giám đốc có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật

**Điều 7.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 11 năm 2010*

**Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị**



The image shows a red circular official stamp of ITD Corporation. The text inside the stamp includes "S.Đ.Κ.Đ. : 0533/11", "CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG", and "QUẬN BÌNH THẠNH, TP. HỒ CHÍ MINH". A blue ink signature is written over the stamp.

**LÂM THIẾU QUÂN**