

Quý 4/2010  
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 25/02/2011 đã được thông qua.

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

- Điều 1.** Thông qua báo cáo tài chính quý 4/2010 của công ty.
- Điều 2.** Thống nhất tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011:
- Thời gian: 23/04/2011
  - Địa điểm: Khách sạn Palace Saigon (56 – 58 Nguyễn Huệ, Quận 1, TP.HCM)
- Điều 3.** Thống nhất đề xuất tại Đại hội đồng cổ đông nội dung sau:
- Mức cổ tức năm 2010:
    - Bằng tiền mặt: 12%
    - Bằng cổ phiếu: 10%
  - Tỷ lệ ESOP (dành cho nhân viên công ty) và VSOP (cổ phiếu ảo):
    - ESOP: 2%
    - VSOP: 2%
- Điều 4.** Thống nhất hồ sơ đệ trình Đại hội đồng cổ đông để thực hiện niêm yết chứng khoán tại Sở giao dịch chứng khoán TP.HCM (HOSE) .
- Điều 5.** Nhất trí Danh sách đại diện vốn của công ty ITD tại các công ty thành viên như Phụ lục đính kèm.
- Điều 6.** 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 7.** Tổng Giám đốc có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật
- Điều 8.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 02 năm 2011

Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



LÂM THIỀU QUÂN

**PHỤ LỤC 1**

(Đính kèm Nghị quyết HĐQT định kỳ Quý 4/2010)

STT	Tên công ty thành viên	Thành viên đại diện
01	<i>Công Ty Thạch Anh</i>	Lâm Thiệu Quân
		Trần Thanh Nguyên
		Trịnh Thị Thuý Liễu
		Nguyễn Minh Hoàng
02	<i>Công ty Tân Tiến</i>	Trần Thanh Nguyên
		Nguyễn Thị Bạch Tuyết
		Trần Thị Bích Thủy
		Nguyễn Minh Hoàng
03	<i>Công ty thiết bị điện Thạch Anh</i>	Trần Thanh Nguyên
		Trịnh Thị Thuý Liễu
04	<i>Công ty Toàn Cầu</i>	Lâm Thiệu Quân
		Nguyễn Hữu Lam
		Nguyễn Thị Bạch Tuyết
		Trịnh Thị Thuý Liễu
		Nguyễn Minh Hoàng
05	<i>Công Ty Đầu Tư Hạ Tầng Toàn Cầu</i>	Nguyễn Thị Thu Sương
		Trịnh Thị Thuý Liễu
06	<i>Công ty Siêu Tinh</i>	Phạm Đức Long
		Mai Tuấn Tú
		Nguyễn Thị Thu Sương
		Trần Thị Bích Thủy
07	<i>Công ty Tín Thông</i>	Nguyễn Hữu Dũng
		Nguyễn Thanh Khiết
		Nguyễn Thị Thu Sương
		Trần Thị Bích Thủy
08	<i>Công ty Thiên Vận</i>	Nguyễn Hữu Dũng
		Nguyễn Thị Thu Sương
		Trần Thị Bích Thủy
09	<i>Công ty Mùa Xuân</i>	Nguyễn Hoàng Linh
		Trịnh Thị Thuý Liễu
10	<i>Công ty định vị Tiên Phong</i>	Lâm Thiệu Quân
		Phạm Đức Long