

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2010

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 19/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ của công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong được thông qua ngày 28/03/2009;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động của công ty năm 2009;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của công ty vào ngày 17/04/2010.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2009.

Đơn vị tính: triệu đồng

| Chỉ tiêu | Kế hoạch 2009 | Thực hiện 2009 | Tỷ lệ đạt kế hoạch | Tăng trưởng so với năm trước |
|--------------------|---------------|----------------|--------------------|------------------------------|
| Doanh thu | 700.000 | 737.191 | 105.3% | 42% |
| Lợi nhuận sau thuế | 30.000 | 41.444 | 138.1% | 48% |

Điều 2. Thông qua tình hình sử dụng và trích lập các Quỹ như sau:

Đơn vị tính: triệu đồng

| | Đã trích trong kỳ | Sử dụng trong kỳ | Dự kiến trích thêm | Số dư cuối kỳ |
|---------------------------|-------------------|------------------|--------------------|---------------|
| Quỹ khen thưởng, phúc lợi | 1.195 | 903 | 00 | 292 |

Điều 3. Thông qua mức cổ tức năm 2009 là:

- * Bằng tiền mặt: 12%
- * Trong đó đã tạm tính 4% (vào ngày 31/12/2009)

Đại hội đồng cổ đông thống nhất ngày chốt Danh sách cổ đông thực hiện quyền cổ tức là ngày 26/05/2010. Và ủy quyền cho Hội đồng quản trị đương nhiệm quyết định thời điểm thực hiện việc thanh toán cổ tức bằng tiền mặt (tỷ lệ còn lại là 8%).

Điều 4. Quyết định thông qua chương trình VSOP dành cho Ban quản trị và chương trình ESOP dành cho nhân viên công ty, với các nội dung được đính kèm tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này.

Theo đó, năm 2010, thống nhất tỷ lệ VSOP là 2% tổng số cổ phần đang lưu hành (tương ứng với số lượng VSOP là: 232.176 cổ phiếu ảo). Đối tượng được hưởng chính sách VSOP được quy định tại Phụ lục số 2 đính kèm theo Nghị quyết này.

Thống nhất ủy quyền cho HĐQT đương nhiệm quyết định: Số lượng VSOP cho từng đối tượng và phương thức triển khai, thực hiện chương trình VSOP năm 2010 tuân thủ theo các quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 5. Quyết định các chỉ tiêu tài chính năm 2010 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

| Chỉ tiêu tài chính | Kế hoạch năm 2010 |
|--|-------------------|
| Doanh thu thuần hợp nhất | 800.000 |
| Lợi nhuận sau thuế | 45.600 |
| Vốn chủ sở hữu | 123.000 |
| ROE | 37% |
| Chia trả cổ tức dự kiến năm 2010: Bằng tiền mặt | 12% |

Điều 6. Thống nhất bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới là:

- Anh Hsun Tony Cau Fong (*thay thế Anh Lean Chee Yeow - William Lean*)

Theo đó, thành viên Hội đồng quản trị đương nhiệm (*nhiệm kỳ năm 2007 - 2011*) là: Anh Lâm Thiếu Quân, Anh Nguyễn Hữu Dũng, Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Anh Nguyễn Hữu Lam, Anh Hồ Quốc An, Anh Trần Thanh Nguyên, Anh Thomas Hermasen, Anh Nguyễn Khắc Dụng và Anh Hsun Tony Cau Fong.

Điều 7. Thống nhất bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát mới là:

- Anh Mai Minh Tân (*bầu bổ sung do Anh Nguyễn Minh Tiến từ nhiệm*)

Theo đó, thành viên Ban kiểm soát đương nhiệm (*nhiệm kỳ năm 2007 - 2011*) là: Anh Lưu Đình Ái, Chị Nguyễn Thị Thu Sương, và Anh Mai Minh Tân.

Điều 8. Thống nhất ủy quyền cho Ban kiểm soát đương nhiệm lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2010.

Điều 9. Thống nhất đăng ký niêm yết chứng khoán công ty tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh. Theo đó, ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định thời điểm thực hiện thủ tục (*bao gồm cả việc sửa đổi, bổ sung điều lệ công ty theo quy định của pháp luật*) để chuyển sàn giao dịch chứng khoán của công ty.

Điều 10. Trong trường hợp công ty được Ủy ban nhân dân thành phố Hồ Chí Minh chấp thuận đề án thu phí chống ùn tắc giao thông tại Tp. Hồ Chí Minh, thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định các nội dung như sau:

- Phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho đối tác chiến lược (*số lượng dưới 100 nhà đầu tư*) để tăng vốn điều lệ công ty. Hội đồng quản trị được quyền quyết định thời điểm, số lượng cổ phiếu, giá bán và đối tượng khi phát hành.

Theo đó, vốn điều lệ công ty là vốn điều lệ được thể hiện ở Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh do Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp. Mỗi cổ

phần có mệnh giá là 10.000 VNĐ (*Mười ngàn đồng*), số lượng cổ phần của công ty sẽ bằng vốn điều lệ chia cho mệnh giá một cổ phần.

Số lượng cổ phiếu được phát hành sẽ được đăng ký niêm yết chứng khoán bổ sung tại Sở giao dịch chứng khoán.

Hội đồng quản trị phải thực hiện công bố thông tin theo qui định của pháp luật và báo cáo các nội dung trên cho Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất.

Điều 11. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 12. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 04 năm 2010

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

LÂM THIẾU QUÂN