

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2009

- 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 063371 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 29/03/2006.
- 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 Đại hội cổ đông thường niên ngày 28/03/2009 tại Khách sạn Continental (132-134 Đồng Khởi, Quận 1, Tp. Hồ Chí Minh) đã được toàn thể cổ đông công ty thông qua.

ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG

QUYẾT NGHỊ

1. Thông qua Báo cáo tài chính năm 2008. Theo đó, mức chia cổ tức 2008 được thực hiện với 02 hình thức:
 - Chia cổ tức bằng tiền mặt với tỷ lệ là 12%. Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời gian chốt Danh sách cổ đông và ngày thực hiện chi trả cổ tức.
 - Chia cổ tức bằng cổ phiếu và phát hành cổ phiếu thưởng từ Quỹ thặng dư vốn với tỷ lệ là 1.75:1 (Cổ đông sở hữu 1.75 cổ phiếu được thêm 01 cổ phiếu mới), đối với cổ phiếu lẻ sẽ được tính và thanh toán bằng tiền mặt. Thời gian thực hiện: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được Ủy ban chứng khoán Nhà nước thông qua.
2. Quyết định tăng vốn điều lệ của công ty lên 117 tỷ. Thời gian tăng vốn: Trong thời hạn 15 ngày kể từ ngày được Ủy ban chứng khoán Nhà nước chấp thuận.
3. Quyết định phát hành cổ phiếu theo chương trình lựa chọn cho người lao động trong công ty tương ứng với 2.585 tỷ. Danh sách nhân viên được quyền mua cổ phiếu theo chương trình này được quy định tại Phụ lục 1 của Nghị quyết này. Hội đồng quản trị được quyền quyết định số lượng chi tiết, thời gian thực hiện và kết thúc chương trình và xử lý số cổ phiếu mà nhân viên không đăng ký mua.
4. Quyết định kế hoạch kinh doanh 2009 với doanh thu thuần hợp nhất là 700 tỷ và lợi nhuận ròng là 30 tỷ.
5. Thống nhất bầu cử thành viên Hội đồng quản trị là:
 - a) Anh Hồ Quốc An
 - b) Anh Nguyễn Hữu Dũng
 - c) Anh Nguyễn Hữu Lam
 - d) Anh Thomas Hermansen

Theo đó, Hội đồng quản trị đương nhiệm của công ty gồm có: Anh Hồ Quốc An, Anh Nguyễn Hữu Dũng, Anh Nguyễn Khắc Dụng, Anh Nguyễn Hữu Lam, Anh Lâm Thiếu Quân, Anh Thomas Hermansen, Anh William Lean, Anh Trần Thanh Nguyên và Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết.

Hội đồng quản trị đương nhiệm được Đại hội cổ đông ủy quyền quyết định về thù lao, Quy chế đãi ngộ cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và Tổng Giám đốc trong trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị kiêm Tổng giám đốc.

6. Thống nhất bầu cử thành viên Ban kiểm soát là:

- a) Anh Lưu Đình Ái
- b) Anh Nguyễn Minh Tiến
- c) Chị Nguyễn Thị Thu Sương

Theo đó, Ban kiểm soát đương nhiệm của công ty gồm có: Anh Lưu Đình Ái, Anh Nguyễn Minh Tiến và Chị Nguyễn Thị Thu Sương. Ban kiểm soát đương nhiệm được Đại hội cổ đông ủy quyền việc thẩm định và lựa chọn đơn vị kiểm toán để kiểm toán báo cáo tài chính cho công ty.

7. Thống nhất sửa đổi, bổ sung một số nội dung tại Điều 21, 32, 33, 39 và 48 của Điều lệ công ty. (Chi tiết được quy định tại Phụ lục 2 của Nghị quyết này).
8. Đại hội cổ đông nhất trí ủy quyền cho Hội đồng quản trị tiến hành các thủ tục cần thiết để thông báo với cơ quan nhà nước có thẩm quyền về việc chi trả cổ tức, tăng vốn điều lệ công ty theo luật định.
9. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Ban Giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.
10. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 03 năm 2009

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG



NGUYỄN ANH DŨNG

PHỤ LỤC 1

DANH SÁCH NHÂN VIÊN ĐƯỢC THAM GIA CHỌN MUA CỔ PHIẾU PHÁT HÀNH THEO CHƯƠNG TRÌNH LỰA CHỌN CHO NGƯỜI LAO ĐỘNG CỦA CÔNG TY

Dựa trên kết quả kinh doanh năm 2009

(Đính kèm theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2009)

- | | |
|--------------------------|----------------------------|
| 1. Lâm Thiều Quân | 19. Nguyễn Thị Thu Sương |
| 2. Phạm Đức Long | 20. Đào Thùy Dương |
| 3. Lê Thừa Huy | 21. Nguyễn Lương Ngọc Vinh |
| 4. Lê Trung Hà | 22. Lê Đăng Khoa |
| 5. Nguyễn Thị Bạch Tuyết | 23. Đặng Duy Thành |
| 6. Phan Việt Hà | 24. Trần Thanh Nguyên |
| 7. Phạm Thị Bích Thảo | 25. Nguyễn Hữu Dũng |
| 8. Ngô Thị Thu Hà | 26. Hồ Quốc An |
| 9. Nguyễn Vĩnh Thuận | 27. Lê Công Việt |
| 10. Trương Thành Đức | 28. Nguyễn Anh Dũng |
| 11. Huỳnh Kim Thanh Danh | 29. Nguyễn Khắc Dung |
| 12. Ngô Văn Quốc | 30. Mai Tuấn Tú |
| 13. Huỳnh Ngọc Phi | 31. William lean |
| 14. Trần Cao Sỹ Khoa | 32. Nguyễn Hương Giang |
| 15. Nguyễn Đắc Hoài Vũ | 33. Trần Thị Thu Hiền |
| 16. Lê Thu Hà | 34. Khúc Văn Họa |
| 17. Phan Thị Kim Thoa | 35. Tạ Huy Phong |
| 18. Trịnh Thị Thúy Liễu | |

PHỤ LỤC 2

SỬA ĐỔI, NỘI DUNG ĐIỀU LỆ CỦA CÔNG TY

(Được đính kèm theo Nghị quyết của Đại hội cổ đông thường niên năm 2009)

Điều khoản	Nội dung Điều lệ sau khi sửa đổi, bổ sung
<p>Điều 21 Đại hội cổ đông</p>	<p><u>Khoản 1, điểm d:</u> Quyết định các dự án đầu tư, chuyển nhượng, bán, thuê, mua sắm tài sản có giá trị từ 50% vốn điều lệ của Công ty trở lên. (Sửa đổi Điều 28.3 tương ứng: thông qua các dự án đầu tư, ... lớn hơn 50% vốn điều lệ với điều kiện từ 75% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông dự họp chấp thuận).</p>
<p>Điều 33 Hội đồng quản trị</p>	<p><u>Khoản 1, điểm c:</u> Quyết định: - Các dự án đầu tư, chuyển nhượng, bán, thuê, mua sắm tài sản có giá trị từ 10% đến 50% vốn điều lệ; - Các hợp đồng vay hoặc cho vay có giá trị từ 25% vốn điều lệ trở lên; - Các hợp đồng kinh tế có giá trị từ 50% vốn điều lệ trở lên.</p>
<p>Điều 48 Tổng Giám đốc</p>	<p><u>Khoản 3, điểm b:</u> Tổng Giám đốc quyết định: - Các dự án đầu tư, chuyển nhượng, bán, thuê, mua sắm tài sản có giá trị dưới 10% vốn điều lệ. - Các hợp đồng vay hoặc cho vay có giá trị dưới 25% vốn điều lệ. - Các hợp đồng kinh tế có giá trị dưới 50% vốn điều lệ.</p>
<p>Điều 32 Hội đồng quản trị</p>	<p><u>Khoản 2:</u> Hội đồng quản trị có số lượng từ 03 đến 11 thành viên.</p>
	<p><u>Khoản 4:</u> Thành viên HĐQT là những người mà pháp luật và điều lệ không cấm làm thành viên HĐQT. Thành viên HĐQT có thể không phải là cổ đông của công ty trong TH sau: - Là đại diện vốn của các thể nhân (cá nhân, pháp nhân) là cổ đông của công ty. - Là cá nhân có năng lực và uy tín trong xã hội, được HĐQT nhiệm kỳ cũ tiến cử với đa số phiếu hoặc bởi cổ đông hoặc nhóm cổ đông sở hữu ít nhất 5% số cổ phiếu có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng. Phương thức bầu thành viên HĐQT là bầu dồn phiếu. Việc đề cử ứng viên HĐQT theo nguyên tắc sau: - Các cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 5% đến dưới 10% số cổ phần có quyền biểu quyết trong thời hạn liên tục ít nhất 06 tháng: đề</p>

	<p>cử 01 thành viên;</p> <ul style="list-style-type: none"> - Từ 10% đến dưới 30%: đề cử 2 thành viên. - Từ 30% đến dưới 50%: đề cử 03 thành viên. - Từ 50% đến dưới 65%: đề cử 4 thành viên. - Từ 65% trở lên: đề cử đủ số ứng viên. <p>Trường hợp số lượng ứng viên thông qua đề cử không đủ số lượng cần thiết thì HĐQT đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Nếu HĐQT không giới thiệu được ứng viên thì Chủ toạ Đại hội được quyền giới thiệu bổ sung ứng viên và trình Đại hội thông qua Danh sách đề cử ứng viên HĐQT.</p> <p>Trong trường hợp Đại hội bầu không đủ số lượng thành viên HĐQT cần thiết (không đủ tỷ lệ 67%) thì Chủ toạ Đại hội có thể giới thiệu bổ sung ứng viên thành viên HĐQT và Đại hội cổ đông sẽ tiến hành bầu cử.</p>
	<p><u>Khoản 5:</u></p> <p>Thành viên trong Hội đồng Quản trị phải cam kết nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày được bầu, 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo và 20% số cổ phiếu này trong suốt thời gian đương nhiệm còn lại. Khi chuyển nhượng phải thông báo cho các cổ đông trước 07 ngày thực hiện giao dịch.</p>
<p>Điều 39 Ban kiểm soát</p>	<p><u>Khoản 1</u></p> <p>Việc đề cử và phương thức bầu thành viên Ban kiểm soát cũng được đề cử và bầu như thành viên Hội đồng quản trị.</p> <p>Trường hợp số lượng ứng viên thông qua đề cử không đủ số lượng cần thiết thì BKS đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên. Nếu BKS không giới thiệu được ứng viên thì HĐQT được quyền giới thiệu bổ sung ứng viên và trình Đại hội thông qua Danh sách đề cử ứng viên HĐQT.</p> <p>Trong trường hợp Đại hội bầu không đủ số lượng thành viên BKS (không đủ 67%), Chủ toạ Đại hội có thể giới thiệu ứng viên thành viên BKS và Đại hội cổ đông tiến hành bầu cử.</p>
	<p><u>Khoản 3</u></p> <p>Thành viên trong Ban Kiểm Soát phải nắm giữ 100% số cổ phiếu do mình sở hữu trong thời gian 06 tháng kể từ ngày được bầu, 50% số cổ phiếu này trong thời gian 06 tháng tiếp theo và 20% số cổ phiếu này trong suốt thời gian đương nhiệm. Khi bán phải thông báo cho các cổ đông trước 7 ngày thực hiện giao dịch.</p>