



BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
V/v Thông qua dự án đầu tư xây dựng tòa nhà ITD Building

1. Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG**
2. Địa chỉ trụ sở chính: số 10 Hồ Quang, Phường 2, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh
3. Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và đăng ký thuế số: 0301596604
4. Nơi đăng ký kinh doanh của công ty: Sở Kế hoạch và đầu tư Tp. Hồ Chí Minh
5. Tổng số phiếu biểu quyết của công ty: **11.608.831** phiếu
6. Tổng số phiếu biểu quyết tham gia biểu quyết: **9.343.391** phiếu, trong đó:
 - o Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 9.300.391 phiếu
 - o Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 43.000 phiếu
7. Kết quả biểu quyết:
 - a. Số phiếu “Nhất trí”: **9.192.424** phiếu (*tương ứng 79,18% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*)
 - b. Số phiếu “Không nhất trí”: **6.105** phiếu (*tương ứng 0,05% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*)
 - c. Số phiếu “Ý kiến khác”: **101.862** phiếu (*tương ứng 0,88% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết*)
8. Quyết định được thông qua: Thông qua dự án đầu tư xây dựng tòa nhà ITD Building theo Tờ trình của HĐQT ngày 4/10/2010. Và, đồng ý ủy quyền cho HĐQT đương nhiệm triển khai chi tiết dự án và các vấn đề khác có liên quan.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 11 năm 2010

XÁC NHẬN BAN KIỂM PHIẾU

- Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết
(Thành viên HĐQT)
- Chị Trịnh Thị Thúy Liễu
(Cổ đông)
- Chị Đào Thùy Dương
(Cổ đông)

Nguyễn Thị Bạch Tuyết

Trịnh Thị Thúy Liễu

Đào Thùy Dương

XÁC NHẬN CỦA ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT CÔNG TY



Chủ tịch Hội đồng quản trị

Lâm Thiệu Quân
LÂM THIỆU QUÂN