

## **NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2010**

### **DƯỚI HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

- 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 Tờ trình Đại hội đồng cổ đông của Hội đồng quản trị ngày 04/10/2010 và Phiếu lấy ý kiến cổ đông về việc dự án đầu tư xây dựng tòa nhà ITD Building;
- Căn cứ vào Biên bản kiểm phiếu ngày 24/11/2010 của Ban kiểm phiếu được tổ chức bởi Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát công ty.

#### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG**

#### **QUYẾT NGHỊ**

- Điều 1.** Thông qua dự án đầu tư xây dựng tòa nhà ITD Building – Tòa nhà riêng để làm việc lâu dài cho hoạt động hiện tại và sự phát triển trong tương lai của tập đoàn ITD. Theo đó, dự án được thông qua với một số nội dung chính như sau:
- o Địa điểm thực hiện dự án: Lô A1, Đường 20, Khu E-Office, KCX Tân Thuận, Quận 7, TP.HCM
  - o Tổng mức đầu tư: 93 tỷ đồng (chưa bao gồm VAT, tương đương với 4.800.000 USD) trong đó:
    - ✓ Vốn tự có (30%): 27,9 tỷ đồng (tương đương 1.440.000 USD)
    - ✓ Vay ngân hàng (70%): 65,1 tỷ đồng (tương đương 3.360.000 USD) từ Vietinbank
      - Loại tiền vay: VND
      - Thời hạn vay: 08 năm (96 tháng) kể từ ngày giải ngân đầu tiên
      - Lãi suất vay: lãi suất tiết kiệm 12 tháng VND + biên độ 4%/năm
      - Tài sản thế chấp: quyền sử dụng đất + các tài sản gắn liền với đất (bản thân tòa nhà)
  - o Các nội dung khác được chấp thuận theo nội dung Tờ trình của Hội đồng quản trị ngày 04/10/2010.
- Điều 2.** Thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị triển khai chi tiết dự án đầu tư xây dựng tòa nhà ITD Building và quyết định các vấn đề khác có liên quan.
- Điều 3.** Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.
- Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

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

**TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG**

**Chủ tọa**



**LÂM THIẾU QUÂN**