

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2011

- Căn cứ vào Luật Doanh nghiệp đã được Quốc Hội thông qua ngày 19/11/2005;
- Căn cứ vào Điều lệ hiện hành của công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong;
- Căn cứ vào kết quả hoạt động của công ty năm 2010;
- Căn cứ vào Biên bản họp của cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2010 của công ty vào ngày 23/04/2011.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2010.

Đơn vị tính: triệu đồng

Chỉ tiêu	Kế hoạch 2010	Thực hiện 2010	Tỷ lệ đạt kế hoạch	Tăng trưởng so với năm trước
Doanh thu	800.000	627.585	78%	-15%
Lợi nhuận sau thuế	45.600	39.268	86%	-5%

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

Đơn vị tính: triệu đồng

Quỹ	Số dư đầu kỳ	Đã trích trong kỳ	Nhận từ công ty con	Sử dụng trong kỳ	Dự kiến trích thêm	Số dư cuối kỳ
Quỹ khen thưởng, phúc lợi tập đoàn	292	492	2.740	1.939	0	1.585
Quỹ khen thưởng, phúc lợi công ty mẹ	0	0	0	0	450	450

Điều 3. Thông qua mức cổ tức năm 2010 là:

1. Cổ tức bằng tiền mặt: 12%, trong đó:
 - ✓ Đã tạm ứng lần 1: 4% (vào ngày 29/10/2010).

- ✓ Thanh toán lần 2: 8% còn lại. Thời điểm thanh toán: trong tháng 05/2011, Hội đồng quản trị sẽ quyết định thời điểm thanh toán cụ thể.
2. Cổ tức bằng cổ phiếu:
- ✓ Tỷ lệ thực hiện: 10%
 - ✓ Thông qua việc Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức tại Trung tâm lưu ký Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.
 - ✓ Và thông qua các nội dung khác liên quan đến phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức được quy định tại **Phụ lục 1** kèm theo Nghị quyết này.

Điều 4. Thông qua chương trình VSOP và ESOP năm 2011. Chi tiết như sau:

1. Tỷ lệ VSOP là 2% tổng số cổ phần đang lưu hành (*tương ứng với số lượng VSOP là: 232.176 cổ phiếu ảo*). Tỷ lệ ESOP năm 2011 là 2% tổng số cổ phần đang lưu hành (*tương ứng với số lượng ESOP là: 232.176 cổ phiếu*).
2. Đối tượng được hưởng chính sách VSOP và ESOP năm 2011 được quy định tại **Phụ lục 2** đính kèm theo Nghị quyết này.
3. Thống nhất ủy quyền cho HĐQT đương nhiệm quyết định: Số lượng VSOP và ESOP năm 2011 cho từng đối tượng và phương thức triển khai, giá cổ phần chào bán, thời điểm chào bán cho CBCNV để thực hiện chương trình VSOP, ESOP năm 2011 tuân thủ theo Quy chế cổ phiếu ưu đãi của công ty và các quy định của pháp luật hiện hành.
4. Đăng ký lưu ký và niêm yết bổ sung toàn bộ số cổ phiếu phát hành thêm theo chính sách ESOP của năm 2011 tại Trung tâm lưu ký Việt Nam và Sở giao dịch chứng khoán TP. Hồ Chí Minh sau khi hoàn tất đợt phát hành.

Điều 5. Quyết định các chỉ tiêu tài chính năm 2011 với các chỉ tiêu tài chính như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm 2011
Doanh thu thuần hợp nhất	700.000
Lợi nhuận sau thuế	41.500
EPS cơ bản (VNĐ)	3.192
Chi trả cổ tức dự kiến năm 2011: Bằng tiền mặt	12%

Điều 6. Thông qua việc từ nhiệm của các thành viên HĐQT: Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết, Ông Nguyễn Khắc Dụng và Ông Hsun Tony Cau Fong.

Đồng thời bổ nhiệm thành viên Hội đồng quản trị mới là:

- Ông Mai Minh Tân
- Ông Mai Tuấn Tú
- Ông Nguyễn Thanh Khiết

Theo đó, thành viên HĐQT đương nhiệm (*nhiệm kỳ năm 2007 - 2011*) là:

1. Ông Lâm Thiếu Quân
2. Ông Hồ Quốc An
3. Ông Nguyễn Hữu Lam
4. Ông Nguyễn Hữu Dũng
5. Ông Thomas Hermansen
6. Ông Trần Thanh Nguyên
7. Ông Mai Minh Tân
8. Ông Mai Tuấn Tú
9. Ông Nguyễn Thanh Khiết

Thông qua việc Chủ tịch HĐQT có thể đồng thời kiêm nhiệm chức vụ Tổng giám đốc của công ty. Trong trường hợp kiêm nhiệm, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị xem xét và quyết định về các chính sách lương, thưởng dành cho Tổng Giám đốc kiêm Chủ tịch HĐQT.

Điều 7. Thông qua từ nhiệm của các thành viên BKS: Ông Mai Minh Tân và Ông Lưu Đình Ái.

Đồng thời bổ nhiệm thành viên Ban kiểm soát mới là:

- Ông Lê Trung Hà
- Bà Trần Thu Lan

Theo đó, thành viên BKS đương nhiệm (*nhiệm kỳ năm 2007 - 2011*) là:

1. Bà Nguyễn Thị Thu Sương
2. Ông Lê Trung Hà
3. Bà Trần Thu Lan

Điều 8. Thông qua việc ủy quyền cho Ban kiểm soát đương nhiệm lựa chọn một trong các công ty kiểm toán độc lập (Danh sách tại **Phụ lục 3** của Nghị quyết này) thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của công ty năm 2011.

Điều 9. Thông qua việc tiếp tục đăng ký niêm yết toàn bộ cổ phiếu của Công ty cổ phần Công nghệ Tiên Phong tại Sở giao dịch chứng khoán TPHCM (HOSE). Ủy quyền lại cho Hội đồng quản trị thông qua Quy chế quản trị Công ty, Quy trình công bố thông tin theo qui định của Bộ Tài chính cho các công ty niêm yết, triển khai thực hiện và lựa chọn thời điểm niêm yết cổ phiếu.

Điều 10. Thông qua mức thù lao mới dành cho Ban quản trị công ty:

Ban quản trị	Mức thù lao mới
Chủ tịch HĐQT	4.000.000 đồng / tháng
Phó chủ tịch HĐQT	3.000.000 đồng / tháng
Thành viên HĐQT	2.500.000 đồng / tháng
Trưởng BKS	2.500.000 đồng / tháng
Thành viên BKS	2.000.000 đồng / tháng
Thư ký	1.500.000 đồng / tháng

❖ Thành viên HĐQT độc lập thì thù lao gấp đôi.

Thù lao họp: 100.000 đồng / buổi

Điều 11. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung điều lệ theo Điều lệ mẫu công ty niêm yết được đính kèm tại **Phụ lục 4** của Nghị quyết này.

Điều 12. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và Tổng giám đốc có trách nhiệm thi hành các nội dung của Nghị quyết này.

Điều 13. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 04 năm 2011

TM. ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG

Chủ tọa

LÂM THIẾU QUÂN

PHỤ LỤC 1

(Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011)

PHƯƠNG ÁN PHÁT HÀNH ĐỀ TRẢ CỔ TỨC NĂM 2010

Chi tiết của phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2010 như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu
- Tỷ lệ trả cổ tức: 10%
- Tỷ lệ phân bổ quyền: 10:1, mỗi cổ đông sở hữu 01 cổ phiếu được 01 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu, cứ 10 quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu thì được nhận thêm 01 cổ phiếu mới. Số cổ phiếu phát hành thêm để trả cổ tức bằng cổ phiếu sẽ được làm tròn đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (phát sinh nếu có) sẽ được coi như hủy bỏ.

Ví dụ: Cổ đông Nguyễn Văn A sở hữu 3.572 cổ phiếu, theo tỷ lệ thực hiện quyền thì cổ đông A được nhận $3.572/10 \times 1 = 357,2$ cổ phiếu. Do làm tròn xuống hàng đơn vị nên cổ đông A được nhận 357 cổ phiếu.

- Số cổ phần dự kiến phát hành: 1.160.883 cổ phần
- Tổng giá trị phát hành: 11.608.830.000 đồng
- Nguồn phát hành: lợi nhuận chưa phân phối
- Đối tượng phát hành: là cổ đông hiện hữu của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong có tên trong danh sách người sở hữu cổ phiếu của Công ty vào ngày chốt danh sách cổ đông để trả cổ tức bằng cổ phiếu. Ủy quyền cho HĐQT đương nhiệm quyết định thời điểm chốt DSCĐ.
- Quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu không được chuyển nhượng, số cổ phiếu này không bị hạn chế chuyển nhượng sau khi niêm yết.
- Thời gian dự kiến phát hành: ngay sau khi có chấp thuận của UBCKNN
- Đại hội đồng cổ đông ủy quyền lại cho Hội đồng quản trị triển khai việc thực hiện và các công việc khác có liên quan.

PHỤ LỤC 2

(Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011)

DANH SÁCH VSOP VÀ ESOP NĂM 2011

1. Danh sách được hưởng VSOP năm 2011

(Tỷ lệ: 2% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành, tương đương với 232.176 cổ phiếu ảo)

STT	Họ và tên		Chức vụ	Ghi chú
BAN QUẢN TRỊ				
1	Lâm Thiểu	Quân	Chủ tịch HĐQT	
2	Nguyễn Thị Bạch	Tuyết	Thành viên HĐQT	
3	Trần Thanh	Nguyên	Thành viên HĐQT	
4	Nguyễn Hữu	Dũng	Thành viên HĐQT	
5	Hồ Quốc	An	Thành viên HĐQT	
6	Nguyễn Khắc	Dụng	Thành viên HĐQT	
7	Nguyễn Hữu	Lam	Thành viên HĐQT	
8	Thomas	Hermansen	Thành viên HĐQT	
9	Hsun Tony	Cau Fong	Thành viên HĐQT	Đại diện Vinacapital
10	Mai Minh	Tân	Trưởng BKS	Đại diện Vinacapital
11	Nguyễn Thị Thu	Sương	Thành viên BKS	
12	Lưu Đình	Ái	Thành viên BKS	
BAN ĐIỀU HÀNH VÀ ĐẠI DIỆN VỐN				
1	Lâm Thiểu	Quân	Tổng giám đốc	
2	Phạm Đức	Long	Giám đốc Điều hành	
3	Nguyễn Thị Bạch	Tuyết	GD chiến lược truyền thông	
4	Trần Thanh	Nguyên	Giám đốc phát triển kinh doanh	
5	Ngô Thị Thu	Hà	Trưởng văn phòng đại diện Hanoi	
6	Nguyễn Thị Thu	Sương	Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ	
7	Nguyễn Vĩnh	Thuận	Phó giám đốc (ITS)	
8	Nguyễn Văn	Kỳ	Phó giám đốc (ICT)	
9	Châu Huy	Lịch	Phó giám đốc kỹ thuật	
10	Trương Thị Phương	Dung	Kế toán trưởng ITD	
11	Lê Tuấn	Nam	Trưởng phòng KD	
12	Lê Đăng	Khoa	Trưởng phòng KD	
13	Ngô Phương	Thanh	Trưởng phòng KD	

14	Phạm Thị Bích	Thảo	Kế toán trưởng ITD Software	
15	Nguyễn Ngọc	Phú	Trưởng phòng ITD Software	
16	Mai Tuấn	Tú	ĐDV ITD	
17	Nguyễn Hữu	Lam	ĐDV ITD	
18	TRỊNH Thị Thúy	Liễu	ĐDV ITD	
19	Trần Thị Bích	Thủy	ĐDV ITD	
20	Nguyễn Hữu	Dũng	ĐDV ITD	

2. Danh sách được hưởng ESOP năm 2011

(Tỷ lệ: 2% tổng số lượng cổ phần đang lưu hành, tương đương với 232.176 cổ phiếu)

STT	Họ và tên		Ghi chú
Quản lý hoàn thành nhiệm vụ			
01	Lâm Thiệu	Quân	Tổng giám đốc
02	Phạm Đức	Long	Giám đốc Điều hành
03	Nguyễn Thị Bạch	Tuyết	Giám đốc chiến lược truyền thông
04	Trần Thanh	Nguyên	Giám đốc phát triển kinh doanh
05	Ngô Thị Thu	Hà	Trưởng văn phòng đại diện Hanoi
06	Nguyễn Thị Thu	Sương	Trưởng phòng Kiểm toán nội bộ
07	Nguyễn Vĩnh	Thuận	Phó giám đốc (ITS)
08	Nguyễn Văn	Kỳ	Phó giám đốc (ICT)
09	Châu Huy	Lịch	Phó giám đốc kỹ thuật dự án
10	Trương Thị Phương	Dung	Kế toán trưởng ITD
11	Lê Tuấn	Nam	Trưởng phòng KD
12	Lê Đăng	Khoa	Trưởng phòng KD
13	Ngô Phương	Thanh	Trưởng phòng KD
14	Phạm Thị Bích	Thảo	Kế toán trưởng ITD Software
15	Nguyễn Ngọc	Phú	Trưởng phòng ITD Software
Nhân viên đạt kết quả tốt và xuất sắc			
16	Đặng Văn	Bé	Nhân viên xuất sắc
17	Trần Cao Sĩ	Khoa	Nhân viên xuất sắc
18	Hoàng Ngọc	Hung	Nhân viên xuất sắc
19	Nguyễn Thị Hồng	Hạnh	Nhân viên xuất sắc
20	Huỳnh Nhật	Tân	Nhân viên xuất sắc
21	Trần Bảo	Thông	Nhân viên xuất sắc
22	Trần Duy	Linh	Nhân viên xuất sắc
23	Cao Mỹ	Phương	Nhân viên xuất sắc

STT	Họ và tên		Ghi chú
24	Lê Thị Thùy	Linh	Nhân viên xuất sắc
25	Võ Duy	Phúc	Nhân viên xuất sắc
26	Nguyễn Đình	Hiên	Nhân viên xuất sắc
27	Đào Thùy	Dương	Nhân viên xuất sắc
28	Trần Thị Bích	Thủy	Nhân viên đạt kết quả tốt
29	Trịnh Thị Thúy	Liễu	Nhân viên đạt kết quả tốt
30	Trần Thị	Hường	Nhân viên đạt kết quả tốt
31	Phạm Thúy	Hà	Nhân viên đạt kết quả tốt
32	Lê Thị Anh	Đào	Nhân viên đạt kết quả tốt
33	Lê Thị Xuân	Mai	Nhân viên đạt kết quả tốt
34	Nguyễn Thị Hồng	Hòa	Nhân viên đạt kết quả tốt
35	Nguyễn Minh	Hoàng	Nhân viên đạt kết quả tốt
36	Hồ Bá	Phúc	Nhân viên đạt kết quả tốt
Nhân viên tiềm năng			
37	Nguyễn Tuyết	Như	Nhân viên tiềm năng

PHỤ LỤC 3

(Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011)

Danh sách tổ chức kiểm toán

Stt	Tên Công ty	Tên viết tắt
1	Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn	A&C
2	Công ty Cổ phần Kiểm toán và Tư vấn Tài chính Kế toán	AFC
3	Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn NEXIA ACPA	ACPA
4	Công ty Hợp đồng Kiểm toán và Tư vấn Mazars STT	STT
5	Công ty TNHH Kiểm toán DTL	DTL
6	Công ty TNHH Dịch vụ Kiểm toán và Tư vấn UHY	UHY

PHỤ LỤC 4

(Đính kèm Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2011)

ĐIỀU LỆ CÔNG TY