

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kỳ họp định kỳ Quý 2/2011)

- 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 0301596604 do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh cấp ngày 10/08/2009.
- 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 Hội đồng quản trị ngày 19/08/2011 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG

QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo tài chính quý 2/2011
- Điều 2.** Thông qua việc triệu tập Đại hội đồng cổ đông kỳ họp bất thường năm 2011 với các nội dung chính như sau:
- o Thời gian dự kiến tổ chức: Ngày 10/10/2011
 - o Địa điểm: Tại tòa nhà ITD (ITD Building), số 01 đường Sáng Tạo, Khu E – Office (KCX Tân Thuận), Quận 7, TP HCM
 - o Nội dung:
 - ✓ Báo cáo kết quả thực hiện dự án ITD Building
 - ✓ Sửa đổi, bổ sung một số nội dung của Điều lệ công ty
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải thi hành Nghị quyết này. Hội đồng quản trị có trách nhiệm thực hiện các thủ tục cần thiết để thông báo đến cơ quan đăng ký kinh doanh có thẩm quyền về việc thay đổi trụ sở chính của công ty.
- Điều 4.** Tổng Giám đốc có trách nhiệm công bố thông tin theo đúng quy định của pháp luật.
- Điều 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 08 năm 2011

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch Hội Đồng Quản Trị



LÂM THIỀU QUÂN