

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kỳ họp định kỳ Quý 3/2011)

- 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 18/11/2011 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 3/2011
- Điều 2.** Thông qua việc chọn thời gian niêm yết toàn bộ cổ phiếu công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong (MCK: ITD) tại Sở giao dịch chứng khoán Tp. Hồ Chí Minh (HOSE) như sau:
- ✓ Ngày hủy đăng ký giao dịch tại UPCoM – Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội: 05/12/2011
 - ✓ Ngày giao dịch cổ phiếu ITD đầu tiên tại HOSE dự kiến: Ngày 20/12/2011
- Theo đó, Ban điều hành cần tiến hành các thủ tục cần thiết để thông báo cho các cơ quan nhà nước có thẩm quyền để thực hiện nội dung trên.
- 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 21 tháng 11 năm 2011

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



LÂM THIẾU QUÂN