

Số: 002/2021/NQ-HĐQT-CBTT

## **NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIV, thông qua ngày 17 tháng 06 năm 2020.
- 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 20/01/1999.
- Căn cứ vào Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông kỳ họp thường niên năm 2021 ngày 29/06/2021;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị đã thống nhất vào ngày 06/07/2021.

### **HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIỀN PHONG QUYẾT NGHỊ**

#### **Điều 1. Phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT**

- ✓ **Tiểu ban phát triển nhân sự tập đoàn:** Ông Nguyễn Đức Thắng (Trưởng Ban), Bà Doãn Thị Bích Ngọc, Ông Lưu Đức Khánh và Ông Lâm Thiều Quân.
- ✓ **Tiểu ban chiến lược kinh doanh và đầu tư:** Ông Nguyễn Hữu Dũng (Trưởng Ban), Bà Doãn Thị Bích Ngọc, Ông Nguyễn Đức Thắng, Ông Mạc Quang Huy và Ông Nguyễn Vĩnh Thuận.
- ✓ **Tiểu ban chính sách quản trị:** Ông Mạc Quang Huy (Trưởng Ban), Ông Lưu Đức Khánh, Ông Nguyễn Vĩnh Thuận và Ông Nguyễn Hữu Dũng.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, và các bộ phận, cá nhân có liên quan phải triển khai, thi hành các nội dung tại Nghị quyết này.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 07 năm 2021

**Chủ tịch Hội đồng quản trị**



**NGUYỄN ĐỨC THẮNG**