

Số: 005/2021/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 Biên bản họp Hội đồng quản trị đã thống nhất vào ngày 26/10/2021.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN CÔNG NGHỆ TIÊN PHONG QUYẾT NGHỊ

- Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 2/2021 (01/07/2021-30/09/2021) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong.
- Điều 2.** Thông qua chủ trương xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông bằng văn bản về việc chia trả cổ tức năm 2020 với tỷ lệ 12% chuyển đổi từ hình thức chia trả bằng tiền mặt sang hình thức cổ phần.
- Điều 3.** Thống nhất tờ trình về đối tượng và phương thức thực hiện VSOP năm 2021.
- Điều 4.** 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 5.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 10 năm 2021

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN ĐỨC THẮNG