

Số: 008/2021/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 lần đầu ngày 20/01/1999, đăng ký thay đổi lần thứ 29 ngày 07/04/2022;
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị đã thống nhất vào ngày 18/05/2022;

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

- Điều 1.** Hội đồng quản trị phê chuẩn đầu tư vào Công ty Cổ phần Tư vấn và Phát triển Phần mềm Larion với một số nội dung dự kiến như sau:
- o Tên công ty: **CÔNG TY CỔ PHẦN TƯ VẤN VÀ PHÁT TRIỂN PHẦN MỀM LARION**
  - o Loại hình công ty: Công ty Cổ phần
  - o Vốn điều lệ: 10.638.210.000 đồng (Mười tỷ sáu trăm ba mươi tám triệu hai trăm mười ngàn đồng, tương ứng 1.063.821 cổ phần).
  - o Ngành nghề kinh doanh: Xuất bản phần mềm (Chi tiết: Sản xuất phần mềm), Lập trình máy vi tính, Hoạt động dịch vụ công nghệ thông tin và dịch vụ khác liên quan đến máy vi tính, ...
  - o Thống nhất việc ITD sẽ mua đến 45% và Quyền chọn mua với tỷ lệ 6% vốn điều lệ tại công ty Larion.
- Điều 2.** Thống nhất ủy quyền cho Ông Lâm Thiếu Quân chức vụ Tổng Giám Đốc, đại diện theo pháp luật, tiến hành đàm phán và ký kết Hợp đồng chuyển nhượng cổ phần nêu tại Điều 1.
- Điều 3.** 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 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 18. tháng 05 năm 2022

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN ĐỨC THẮNG