

Số: 010/2021/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 07/06/2022;

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

Điều 1. Thống nhất trình ĐHCĐ ITD tại kỳ họp thường niên 2022:

a. Tình hình sử dụng và trích lập Quỹ khen thưởng phúc lợi:

ĐVT: triệu đồng

Hạng mục	Số tiền
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2021)	2.064
Trích trong kỳ	677
Sử dụng trong kỳ	1.224
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2022)	1.517

b. Trích lập Quỹ đầu tư phát triển:

ĐVT: triệu đồng

Hạng mục	ITD
Số dư đầu kỳ (tại ngày 01/04/2021)	3.604
Sử dụng trong kỳ	0
Trích trong kỳ	0
Số dư cuối kỳ (tại ngày 31/03/2022)	3.604

c. Tỷ lệ chi trả cổ tức 2021: dự kiến 10% bằng cổ phần.

d. Kế hoạch kinh doanh 2022 với:

Chỉ tiêu tài chính	Kế hoạch năm từ 01/04/2022 – 31/03/2023
Doanh thu thuần hợp nhất	820 tỷ đồng
Lợi nhuận sau thuế hợp nhất thuộc cổ đông công ty mẹ	30 tỷ đồng
Cổ tức dự kiến năm 2022	\geq 10% bằng tiền mặt



e. Bổ sung ngành nghề kinh doanh sau:

Mã ngành, nghề kinh doanh	Tên ngành, nghề kinh doanh
5225	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ trực tiếp cho vận tải đường bộ <i>Chi tiết: Hoạt động điều hành bến xe; Hoạt động quản lý, điều hành đường cao tốc, cầu, hầm đường bộ; Hoạt động quản lý bãi đỗ, trông giữ phương tiện đường bộ; Hoạt động dịch vụ khác hỗ trợ liên quan đến vận tải đường bộ; ...</i>

f. Sửa đổi bổ sung Điều lệ công ty;

g. Kế hoạch phát hành cổ phần tăng vốn;

h. Trình tỷ lệ được hưởng ESOP 2022 (dựa trên kết quả kinh doanh năm 2021);

i. Sửa đổi, bổ sung Quy chế ưu đãi quyền sở hữu cổ phần dành cho người lao động.

Điều 2. Thống nhất bổ nhiệm Ông Nguyễn Vĩnh Thuận là Phó Tổng Giám Đốc Điều Hành của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong.

Điều 3. Thống nhất bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Thu Hà là Giám đốc Kiểm Soát nội bộ của Công ty Cổ phần Công nghệ Tiên Phong.

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 07 tháng 06 năm 2022

Chủ tịch Hội đồng quản trị



NGUYỄN ĐỨC THẮNG

