

Số: 002/2022/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 04/08/2022;

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 1/2022 (01/04/2022-30/06/2022).
- Điều 2.** Hoàn tất góp vốn đến 45% vốn điều lệ tại Công ty cổ phần tư vấn và phát triển phần mềm Larion.
- Điều 3.** Thống nhất bầu Bà Doãn Thị Bích Ngọc làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- 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 04 tháng 08 năm 2022

Chủ tịch Hội đồng quản trị



DOẢN THỊ BÍCH NGỌC