

Số: 005/2017/NQ-HĐQT-CBTT

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 68/2014/QH13 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014.
- 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 20/1/1999.
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/04/2018.

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

- Điều 1.** Thông qua báo cáo kết quả kinh doanh Quý 3/2017 (01/10/2017-31/12/2017) của Công ty cổ phần công nghệ Tiên Phong.
- Điều 2.** Tiến hành mua lại cổ phiếu ưu đãi ESOP đối với các nhân viên nghỉ việc từ tháng 12/2017 đến nay đối với 01 trường hợp và số lượng là 4.000 cổ phiếu.
- 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 02 tháng 04 năm 2018

Chủ tịch Hội đồng quản trị



**ĐOÀN THỊ BÍCH NGỌC**