

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ **(Kỳ họp bất thường tháng 2/2013)**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp số 60/2005/QH11 được Quốc hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa 11, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005.
- 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 10/08/2009.
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty CP Công Nghệ Tiên Phong (ITD).
- Căn cứ vào Biên bản họp của các thành viên Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 5/2/2013.

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

- Điều 1.** Thống nhất chủ trương công ty CP công nghệ Tiên Phong (Tiên Phong) thoái vốn tại công ty cổ phần đầu tư hạ tầng Toàn Cầu (GII).
- Điều 2.** Thống nhất chấm dứt hoạt động của văn phòng đại diện công ty CP công nghệ Tiên Phong tại Hà Nội, địa chỉ tại 266 Đội Cấn, P. Lũy Giai, Q. Ba Đình, Hà Nội.
- Điều 3.** Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, Trưởng văn phòng đại diện của công ty tại Hà Nội 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 5 tháng 2 năm 2013

Chủ tịch Hội đồng quản trị



(Handwritten signature)

Mai Minh Tân