

NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Kỳ họp bất thường Tháng 7/2013)

- 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 Cổ phần Công Nghệ Tiên Phong (ITD).
- Căn cứ vào Biên bản họp Hội đồng quản trị (HĐQT) ngày 10/7/13 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua.

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

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu Ông Nguyễn Anh Dũng (CMND số: 020376751) làm Chủ tịch Hội đồng quản trị (HĐQT) công ty.

Trách nhiệm của Chủ tịch HĐQT được quy định tại Điều lệ hiện hành của công ty.

Điều 2. Thống nhất thành viên HĐQT ở từng Tiểu ban như sau:

Tiểu ban

Thành viên

Tiểu ban phát triển nhân sự tập đoàn

Anh Nguyễn Anh Dũng (Trưởng tiểu ban)
Anh Lâm Thiệu Quân

Tiểu ban chiến lược kinh doanh và đầu tư

Anh Thomas Hermansen (Trưởng tiểu ban)
Anh Nguyễn Hữu Dũng
Anh Nguyễn Ngọc Trung

Tiểu ban chính sách quản trị

Anh Nguyễn Hữu Lam (Trưởng tiểu ban)
Chị Nguyễn Thị Bạch Tuyết

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 10 tháng 7 năm 2013

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Anh Dũng