



Số: 003/2013/NQ-HĐQT

## NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ (Kỳ họp định kỳ Quý 2 của năm tài chính 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 21/11/2013 đã được các thành viên Hội đồng quản trị thông qua.

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

- Điều 1.** Thông qua việc thôi kiêm nhiệm Kế toán trưởng của chị Lương Ái Trúc, chức vụ Trưởng phòng tài chính của công ty từ ngày 25/11/2013.
- Theo đó, từ ngày 25/11/2013, HĐQT ITD quyết định tái bổ nhiệm chị Trương Thị Phương Dung (CMND số: 300877971) giữ chức vụ Kế toán trưởng của công ty.
- Điều 2.** Quyết định bổ nhiệm chị Nguyễn Hương Giang (CMND số: 273187897) giữ chức vụ Giám đốc tài chính của công ty, phụ trách các vấn đề liên quan đến tài chính kế toán của công ty. Thông tin cá nhân của chị Hương Giang được thể hiện tại Phụ lục 1 đính kèm.
- Điều 3.** Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh của Quý 2 năm tài chính 2013.
- Điều 4.** HĐQT ITD quyết định chuyển đổi mô hình của Công ty TNHH MTV Kỹ thuật công nghệ Tiên Phong từ mô hình Hội đồng thành viên sang mô hình mô hình Chủ tịch công ty.
- Theo đó, HĐQT ITD bổ nhiệm Ông Nguyễn Anh Dũng (CMND số: 020376751) là người đại diện theo ủy quyền của ITD, giữ chức vụ Chủ tịch công ty tại Công ty TNHH MTV Kỹ thuật công nghệ Tiên Phong.
- Điều 5.** 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 6.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 11 năm 2013

Chủ tịch Hội đồng quản trị



Nguyễn Anh Dũng

