



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
<http://www.tiegroup.com.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 54./2020/CV-TIE

No: 54./2020/CV-TIE

TP. HCM, ngày 19 tháng 8 năm 2020
TP. HCM, day 19 month 8 year 2020

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội/ *Ha Noi Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần TIE
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TIE
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 38330855
- Fax: 028 38332754
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Thế Vinh
- Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Information disclosure type: ☐ Periodic ☐ Irregular ☒ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Công ty Cổ phần TIE công bố **Biên bản và Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020**

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày:

19./08/2020 tại đường dẫn : <http://www.tiegroup.com.vn> (mục Quan hệ cổ đông)

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 19./08/2020 Available at: <http://www.tiegroup.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Trần Thế Vinh

Tài liệu đính kèm/Attachment

Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

- Biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ thường niên năm 2020.



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
www.tiegroupp.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: **01** /NQ.ĐHĐCĐ - TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2020

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
NĂM 2020

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TIE; (“**Công Ty**”)
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần TIE, tổ chức vào ngày 18 / 08 /2020.

Đại hội đồng cổ đông của Công Ty (“**Đại Hội**”) đã tiến hành họp thường niên năm 2020, thời gian họp từ 8 giờ 40 phút ngày 18/08/2020 tại Nhà khách Quốc Hội tại TP.HCM, Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM. Số lượng cổ đông tham dự Đại Hội là **29** cổ đông, tương ứng với số lượng **7.808.712** cổ phần, đạt tỷ lệ **81,6** % trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định tại Điều lệ Công Ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Sau hơn 03 giờ làm việc khẩn trương, liên tục, Đại Hội đã tập trung nghe, thảo luận; xem xét các vấn đề, nội dung chủ yếu của Đại Hội và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại Hội thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020, với tỷ lệ **99,94%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 2: Đại Hội thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng giám đốc, với tỷ lệ **99,94%** thông qua bằng phiếu biểu quyết. Nội dung được chấp thuận thông qua như sau:

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH năm 2019	KH năm 2020
01	Tổng doanh thu	98.878	130.000
02	Lợi nhuận thực hiện	-20.381	3.000



Điều 3: Đại Hội thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động Công Ty trong năm 2019, với tỷ lệ **99,94%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 4: Đại Hội thông qua nội dung Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019, với tỷ lệ **99,94%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 5: Đại Hội thông qua nội dung Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2020, với tỷ lệ **99,94%** thông qua bằng phiếu biểu quyết. Nội dung được chấp thuận thông qua như sau:

- Lợi nhuận thực hiện theo kế hoạch năm 2020 : 3.000.000.000 đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : theo quy định hiện hành
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Trích quỹ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát : 3% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Tỷ lệ trả cổ tức : 2.5% trên mệnh giá cổ phần

Đối với phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại (nếu có), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị - căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của Công Ty - được chủ động phân phối, phần lợi nhuận được ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phân phối không quá 10 tỷ đồng (mười tỷ đồng) trong tổng số lợi nhuận chưa phân phối còn lại .

Điều 6: Đại Hội thông qua nội dung Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công Ty cho năm tài chính 2020, với tỷ lệ **99,94%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 7: Đại Hội thông qua nội dung Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định trong việc bổ sung/ thay đổi chức năng, ngành nghề kinh doanh của Công Ty và các Chi nhánh, với tỷ lệ **99,94%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 8: Đại Hội thông qua nội dung Tờ trình về việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm – Trưởng BKS và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) với tỷ lệ **99,94%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 9: Đại Hội thông qua nội dung Tờ trình về việc Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV, với tỷ lệ **99,94%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 10: Đại hội đã tiến hành bầu cử và chuẩn y kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017- 2022) theo phương thức bầu dồn phiếu, phiếu kín với kết quả như sau:

Bà **Nguyễn Thị Kim Hoa** trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỉ lệ **99,98%**



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
<http://www.tiegroupp.vn>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 01/BB.ĐHĐCĐ - TIE

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 08 năm 2020

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

Tên doanh nghiệp : **Công ty cổ phần TIE (“TIE”)**
Địa chỉ : 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, Tp.Hồ Chí Minh
Mã số doanh nghiệp : **0301173454** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp (đăng ký lần đầu ngày 13/7/2004)
Thời gian họp : Bắt đầu lúc 8 giờ 40 phút ngày 18/08/2020 và kết thúc lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày
Địa điểm họp : Nhà khách Quốc Hội tại TP.HCM (Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM).
Chương trình và nội dung : Theo chương trình đại hội đã được gửi cho cổ đông và được Đại hội đồng cổ thông qua tại cuộc họp.
Đoàn chủ tọa gồm :
1. Ông **Trần Thế Vinh** - Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT.
2. Bà **Đỗ Thị Kim Oanh** – Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc.
3. Ông **Lê Ngọc Hưng** – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.
4. Bà **Phạm Thúy Oanh** – Phó Tổng Giám đốc – Kế toán trưởng.
Thư ký đại hội :
1. Ông **Dương Phạm Đăng Khoa** – Trưởng Ban pháp chế
2. Bà **Nguyễn Thanh Vy** – Nhân viên phòng kế toán
Số đại biểu tham dự : **29** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **7.808.712** cổ phần, chiếm tỷ lệ **81,6%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 Công ty cổ phần TIE tiến hành theo chương trình với trình tự diễn biến như sau:

I. Thủ tục khai mạc Đại hội:

- Ban Tổ chức đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông.
- Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.

- Ông Nguyễn Chí Trung báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự đại hội.

- Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm giới thiệu và mời ông Trần Thế Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TIE lên làm Chủ tọa đại hội.

- Ông Trần Thế Vinh – Chủ tọa đại hội giới thiệu các thành viên trong Đoàn chủ tọa vào vị trí làm việc gồm:

- Bà Đỗ Thị Kim Oanh – Phó Chủ tịch HĐQT - Tổng Giám đốc.
- Ông Lê Ngọc Hưng – Thành viên HĐQT – Phó Tổng Giám đốc.
- Bà Phạm Thúy Oanh – Phó Tổng Giám đốc – Kế toán trưởng.

- Ông Trần Thế Vinh – Chủ tọa đại hội đề cử tổ Thư ký đại hội:

- Ông Dương Phạm Đăng Khoa – Trưởng Ban pháp chế
- Bà Nguyễn Thanh Vy – Nhân viên phòng kế toán

- Ông Đặng Chu Dũng – Phó Tổng giám đốc phổ biến chương trình và quy chế tổ chức Đại hội.

Kết thúc thủ tục khai mạc đại hội, Đại hội thông qua thủ tục này và bắt đầu chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2020.

II. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông:

1. Ông Trần Thế Vinh trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020.

2. Ông Lê Ngọc Hưng trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng giám đốc.

3. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động Công ty trong năm 2019.

4. Bà Phạm Thúy Oanh trình bày nội dung các Tờ trình sau:

- Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2020.
- Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2020.

5. Ông Lê Ngọc Hưng trình bày nội dung các Tờ trình sau:

- Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.
- Tờ trình về việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm – Trưởng BKS và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2017 – 2022).

- Tờ trình về việc Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử bổ sung thành viên BKS Công ty nhiệm kỳ IV.

III. Đại hội đồng cổ đông thảo luận:

Cổ đông hỏi trực tiếp và ghi các câu hỏi vào phiếu, gửi cho Đoàn chủ tọa. Trên cơ sở các câu hỏi, ý kiến Đoàn chủ tọa đã giải đáp, cụ thể như sau:

Ý Kiến của Cổ Đông:

+ Ý kiến 1 (MSCĐ 272):

- Cổ đông quan tâm đến những khoản đầu tư tài chính và thoái vốn cổ phần của Công ty trong thời gian qua. Đề nghị HĐQT có tính toán thời điểm đầu tư hợp lý trong tình hình kinh tế khó khăn, cũng như cần tăng cường năng lực và trách nhiệm của Bộ phận đầu tư để việc đầu tư và thoái vốn đạt được hiệu quả tối ưu nhất nhằm đem lại hiệu quả của việc đầu tư.
- Kế hoạch năm nay, dự kiến lời 3 tỷ thì tỷ trọng các ngành ra sao trong khoản lợi nhuận này.

+ Ý kiến 2 (MSCĐ 276):

- Có một vài số liệu kinh doanh năm 2018, 2019 cần được HĐQT giải thích rõ thêm
- Tình hình kinh doanh không được tốt, đề nghị HĐQT phân tích mặt chủ quan, khách quan và phân tích về sự khả thi để bảo đảm thực hiện được kết quả kinh doanh. Nhằm đảm bảo cơ sở nào để chắc chắn lời 3 tỷ trong năm 2020.
- Những khoản đầu tư nếu chưa đảm bảo chắc chắn về hiệu quả thì nên ngừng để giảm bớt áp lực

+ Ý kiến 3 (MSCĐ 272):

- Chiến lược phân phối của chúng ta như thế nào để đánh bại các đối thủ khác. Cổ đông muốn bàn sâu hơn để có thể gợi ý cho Ban điều hành TIE. Công ty cần có bí quyết công nghệ để cạnh tranh với các đối thủ?
- Trong 3 năm qua đầu tư vào lĩnh vực Văn phòng phẩm, chúng ta đã đạt được tang trường gì? **Ý kiến giải trình của Công ty:**

Đoàn chủ tọa giải trình chung các ý kiến của cổ đông nêu trên:

- Đối với việc đầu tư tài chính và thoái vốn, HĐQT và Ban Tổng giám đốc thực hiện theo Điều lệ và quyền hạn. Những số liệu về đầu tư và thoái vốn được Công ty nêu rõ trong các số liệu và thuyết minh tại Báo cáo Kiểm toán. Cổ đông giúp công ty nghiên cứu kỹ các thuyết minh và có đóng góp ý kiến để công ty hoạt động hiệu quả hơn
- Có những khoản đầu tư, về tính toán sẽ đem lại lợi nhuận trong chiến lược phát triển lâu dài của Công ty. Tuy nhiên do những vấn đề khách quan có liên quan đến lịch sử hoạt động của doanh nghiệp đầu tư trước khi TIE đầu tư (ví dụ như khoản mục đầu tư vào Bến Nghé). Tuy nhiên do những lưu ý của Kiểm toán cũng như những quy định ràng buộc trong quản trị của công ty đại chúng nên TIE cũng phải thoái vốn. Mặc dù thoái vốn nhưng TIE vẫn tiếp tục phối hợp với các doanh nghiệp (như Bến Nghé) để phát triển thương hiệu này thành một trong những thương hiệu văn phòng phẩm đứng đầu thị trường trong tương lai...Đối với các dự án khác, các kỳ đại hội trước đã có giải



trình, quý cổ đông có thể tìm hiểu trên cổng thông tin chính thức hoặc các nguồn tin chính thống để biết thêm.

- Hiệu quả kinh doanh nhiều năm qua không được tốt như mong muốn vì TIE là đơn vị kinh doanh truyền thống hàng điện tử tuy nhiên mặt hàng này theo thời gian đã không còn tiềm năng, nên cách đây 03 năm TIE đã chuyển đổi cơ cấu ngành nghề sang hàng tiêu dùng là văn phòng phẩm. Bước đầu khi kinh doanh mặt hàng văn phòng phẩm gặp phải sự cạnh tranh của các đối thủ nên HĐQT phải có chiến lược lâu dài sao cho đến năm 2023 TIE là công ty hàng đầu trong lĩnh vực phân phối ngành hàng văn phòng phẩm. Thời gian gần đây do dịch bệnh Covid nên ít nhiều ảnh hưởng đến kế hoạch kinh doanh năm 2019, tuy nhiên do mặt hàng văn phòng phẩm là mặt hàng gắn liền với người tiêu dùng nên trong tương lai chắc chắn vẫn có tiềm năng phát triển và HĐQT đang cố gắng để xây dựng các thương hiệu mà TIE đã và đang đầu tư, phát triển và với mục đích mang lại lợi nhuận cho Công ty, cổ đông.

- Về kế hoạch chi tiết để thực hiện chiến lược kinh doanh của Công ty, thì tại Đại hội này, HĐQT không có thời gian và điều kiện để trình bày cụ thể chi tiết từng vấn đề, những kế hoạch, trong đó có những vấn đề thuộc về bí mật doanh nghiệp. Nếu cổ đông nào muốn quan tâm thì có thể đến công ty và bộ phận kinh doanh sẽ trực tiếp trao đổi để giải đáp thắc mắc của cổ đông liên quan đến chiến lược của TIE và có thể dẫn quý cổ đông tham quan nhà máy sản xuất của công ty. Rất mong mong cổ đông tin tưởng vào sự điều hành của HĐQT.

- Để đảm bảo thực hiện được kế hoạch kinh doanh trong thời điểm khó khăn hiện nay, Công ty sẽ đa dạng hoá lĩnh vực đầu tư ngoài ngành nghề chủ đạo để tối đa hoá nguồn thu, chia sẻ rủi ro. Tuy nhiên HĐQT cũng đề nghị Cổ đông chia sẻ những khó khăn do tình hình dịch bệnh. Nếu tình hình này kéo dài hơn thì cũng sẽ có ảnh hưởng đến hiệu quả kinh doanh và nguồn lực của Công ty

- Về sự tăng trưởng của ngành hàng văn phòng phẩm, những dữ liệu này đã được Công ty nêu rõ trong báo cáo của Tổng giám đốc và báo cáo tài chính trong tài liệu phục vụ đại hội các năm. Do đó kính đề nghị cổ đông nghiên cứu thêm. Nếu có gì chưa rõ thì Chủ tọa đoàn sẽ giải trình để làm rõ thêm.

IV. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến của Đại hội và tiến hành bầu cử:

- Ông Trần Thế Vinh thay mặt Đoàn chủ tọa giới thiệu người vào Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Chí Trung – Trưởng Ban kiểm phiếu

2. Ông Trương Thanh Toàn – Thành viên Ban kiểm phiếu.

- Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu.

- Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết, Quy chế bầu cử và hướng dẫn cổ đông cách thức bỏ phiếu.

- Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

(Đại hội giải lao)



- Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2019 và phương hướng năm 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 7.808.062 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 3.310 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 06, đại diện cho 1.650 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2019 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2020 của Ban Tổng giám đốc.

Cụ thể Kết quả SXKD năm 2019 và Kế hoạch SXKD năm 2020 như sau :

ĐVT : triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH năm 2019	KH năm 2020
01	Tổng doanh thu	98.878	130.000
02	Lợi nhuận thực hiện	-20.381	3.000

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 7.808.062 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 3.310 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 06, đại diện cho 1.650 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban Kiểm soát về kết quả kiểm soát hoạt động TIE trong năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 7.808.062 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 3.310 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 06, đại diện cho 1.650 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 7.808.062 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 3.310 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 06, đại diện cho 1.650 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2020, cụ thể như sau:

- Lợi nhuận thực hiện theo kế hoạch năm 2020 : 3.000.000.000 đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : theo quy định hiện hành
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 5% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Trích quỹ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát : 3% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Tỷ lệ trả cổ tức : 2.5% trên mệnh giá cổ phần

Đối với phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại (nếu có), Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị - căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của công ty - được chủ động phân phối, phần lợi nhuận được ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phân phối không quá 10 tỷ đồng (mười tỷ đồng) trong tổng số lợi nhuận chưa phân phối còn lại.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 7.808.062 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 3.310 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 06, đại diện cho 1.650 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán TIE cho năm tài chính 2020.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 7.808.062 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 3.310 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
 - Tổng số phiếu không có ý kiến: 06, đại diện cho 1.650 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- 

Nội dung 7: Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định trong việc bổ sung/ thay đổi chức năng, ngành nghề kinh doanh của TIE và các Chi nhánh.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 7.808.062 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 3.310 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 06, đại diện cho 1.650 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Tờ trình về việc miễn nhiệm Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm – Trưởng BKS và bầu bổ sung 01 thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2017 – 2022)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 7.808.062 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 3.310 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 06, đại diện cho 1.650 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Tờ trình về việc Danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử bổ sung thành viên BKS TIE nhiệm kỳ IV.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 15, đại diện cho 7.808.062 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,94% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 3.310 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,04% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 06, đại diện cho 1.650 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 10: Đại hội đã tiến hành bầu cử và chuẩn y kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017- 2022) theo phương thức bầu dồn phiếu, phiếu kín với kết quả như sau:

* Bà Nguyễn Thị Kim Hoa trúng cử thành viên Ban kiểm soát TIE với tỉ lệ 99,98% 

V. Thủ tục thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc:

- Ông Dương Phạm Đăng Khoa – Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020;
 - Ông Trần Thế Vinh – thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020 của Công ty cổ phần TIE thống nhất thông qua và có giá trị kể từ ngày ký./.

Thư ký Đại hội



Dương Phạm Đăng Khoa

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

Chủ tọa Đại hội



Trần Thế Vinh