



**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
 376 Điện Biên Phủ, Q.10, TP. HCM  
 Tel: 08.8330855 Fax: 08.8332754  
 http://www.tie.com.vn

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

Số: 02/NQ-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2011

## NGHỊ QUYẾT

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN

Ngày họp 27 tháng 5 năm 2011

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: <u>18.611</u>
	Giờ: <u>Ngày 27 tháng 5 năm 2011</u>

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 20/11/2005;*
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TIE được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản ngày 18 tháng 07 năm 2007,

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần TIE được tiến hành từ 08 giờ 30 đến 13 giờ 00..ngày 27/5/2011 tại Hội trường Trung tâm Hội Nghị White Palace – số 194 Hoàng văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP.Hồ Chí Minh.

Đại hội đồng cổ đông có mặt 78 cổ đông tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 7.231.350 cổ phần chiếm 75,55% /vốn điều lệ, đủ điều kiện để tổ chức đại hội theo qui định của pháp luật hiện hành. Sau hơn 4 giờ làm việc khẩn trương, liên tục, Đại hội đã tập trung nghe và thảo luận các nội dung các văn kiện chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 của Công ty cổ phần TIE và thông nhất:

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Thông qua báo cáo của Chủ tịch Hội đồng Quản trị với tỉ lệ 99,86% và Tổng Giám đốc tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2010 của Công ty cổ phần TIE với tỉ lệ 99,64 % thông qua biểu quyết bằng phiếu cụ thể:

- Tổng Doanh thu: 381.618.426.614 đồng, đạt 106,90 % kế hoạch năm 2010.
- Lợi nhuận trước thuế: 40.214.301.437 đồng, đạt 100,54 % kế hoạch năm 2010
- Cổ tức: 14.354.850.000 đồng  
(tương ứng 15%/ vốn điều lệ)
- Số tiền cổ tức còn lại của năm 2010 là 1.028.347.719 đồng, tương ứng 1,07 %/ vốn điều lệ, sẽ chi tiếp cổ tức năm 2011.

**Điều 2:** Đại hội cổ đông nhất trí thông qua phương hướng chỉ tiêu kế hoạch năm 2011 với tỉ lệ 99,53. % thông qua biểu quyết bằng phiếu.

- Tổng Doanh thu: 381.671.000.000 đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 40.000.000.000 đồng
- Tỉ lệ cổ tức: 15%/ vốn điều lệ



**Điều 3:** Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Báo cáo thẩm định tài chính năm 2010 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần TIE, với tỉ lệ 99,96 % thông qua biểu quyết bằng phiếu.

**Điều 4:** Đại hội cổ đông nhất trí thông qua việc phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2010, với tỉ lệ 99,47 % thông qua biểu quyết bằng phiếu.

*Lợi nhuận còn lại trích lập các quỹ:*

- Quỹ phát triển sản xuất	(40,5 %)
- Quỹ dự phòng tài chính	(5,0%)
- Quỹ khen thưởng	(7,0%)
- Quỹ phúc lợi	(5,0%)
- Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	(2,5%)
- Chia lãi cổ đông	(40,0 %)

*Tỷ lệ chia cổ tức năm 2010:*

- Cổ tức năm 2009 chuyển sang	832.674.534 đồng
- Cổ tức trích lập năm 2010	14.550.523.185 đồng
- Tổng cổ tức năm 2010	15.383.197.719 đồng
- Tỷ lệ % trên vốn điều lệ : 16,07 %	
- Đã chi cổ tức năm 2010: 14.354.850.000 đồng	
- Tỷ lệ % trên vốn điều lệ: 15 %	
- Cổ tức còn lại đề nghị chuyển năm sau (năm 2011): 1.028.347.719 đồng	
- Tỷ lệ % trên vốn điều lệ: 1,07 %	

**Điều 5:** Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch trích các quỹ và phân phối lợi nhuận mức chia cổ tức năm 2011, với tỉ lệ 99,47 % thông qua biểu quyết bằng phiếu.

**Lợi nhuận còn lại năm 2011 sẽ trích lập các quỹ như sau:**

- Quỹ phát triển sản xuất	(40,5 %)
- Quỹ dự phòng tài chính	(0,0 %)
- Quỹ khen thưởng	(10,0 %)
- Quỹ phúc lợi	(7,0 %)
- Quỹ hoạt động của HĐQT & BKS	(2,5%)
- Chia lãi cổ đông	(40,0 %)

**Điều 6:** Về chọn Công ty Kiểm toán năm tài chính 2011. Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 99,77 % đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn và quyết định.

**Điều 7:** Đại hội thông qua biểu quyết bằng phiếu với tỉ lệ 99,39 % về chủ trương bổ sung ngành nghề: Vận tải hành khách đường bộ khác; Dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải ( đại lý vé máy bay ); Đại lý và điều hành tour du lịch. Đồng thời

17345  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TIE  
HỒ CH...

thống nhất ủy quyền cho Hội đồng Quản trị được quyết định và lập các thủ tục pháp lý trong việc bổ sung chức năng, ngành nghề cho Công ty và các chi nhánh khi cần thiết.

**Điều 8:** Về nhân sự Đại hội đồng cổ đông chấp thuận cho Ông Đặng Ngọc Hùng (Chủ tịch Hội đồng Quản trị), Ông Nguyễn Văn Thọ (Thành viên Hội đồng Quản trị) và Bà Bùi Thị Thanh Hồng (Thành viên Ban kiểm soát) được từ nhiệm theo đơn. Đại hội đã tiến hành bầu cử và chuẩn y kết quả bầu cử bổ sung 02 thành viên Hội đồng quản trị, 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2007- 2012 theo phương thức bầu trực tiếp, phiếu kín với kết quả như sau:

- Ông **VŨ ĐỨC DŨNG** trúng cử chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị với tỉ lệ ..99,10...%
- Ông **NGUYỄN VĂN THỌ** trúng cử chức danh thành viên Hội đồng Quản trị với tỉ lệ ..98,10...%
- Bà **NGUYỄN NGỌC ANH THU** trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỉ lệ ..99,83...%

Căn cứ khoản 6, 7 Điều 24 của Điều lệ Công ty, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 đã tiến hành các thủ tục bỏ phiếu tín nhiệm đối với Ông **VŨ QUỐC VINH** – Tổng Giám đốc Công ty – Chính thức là Thành viên Hội Đồng Quản trị với số phiếu bầu tín nhiệm là: .....99,60.....%

**Điều 9:** Về tổ chức thực hiện:

Đại Hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE hoàn chỉnh thành văn bản các Quyết định của Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2011 vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị Quyết này. Công bố thông tin theo qui định của pháp luật và thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại hội bằng nhiều hình thức.

Nghị Quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày **27/05 /2011**.



**ĐẶNG NGỌC HÙNG**