



Số: 03/NQ-ĐHĐCĐ/PYK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 20 tháng 11 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
V/v điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty -
Thông qua bằng hình thức “Phiếu ý kiến”

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 58.241
	Giờ: Ngày 20 tháng 11 năm 2012

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TIE đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 11 tháng 06 năm 2004 và Điều lệ sửa đổi ngày 27 tháng 04 năm 2012;
- Căn cứ công văn số 15/CV-HDQT ngày 01 tháng 11 năm 2012 về việc “Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản”;
- Căn cứ nội dung trên “Phiếu ý kiến” gửi cổ đông;
- Căn cứ các “Phiếu ý kiến” do cổ đông gửi về và Biên bản kiểm phiếu số 02/2012/BB-PYKCD ngày 20/11/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần TIE: Tổng doanh thu 340 tỷ đồng (ba trăm bốn mươi tỷ đồng, giảm 19,81% so với kế hoạch năm 2012 đã đăng ký) với tỉ lệ 81,3761% thông qua biểu quyết bằng “Phiếu ý kiến”.

Điều 2:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Giám đốc phòng, ban chức năng Công ty cổ phần TIE có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- TV. HDQT
- Trưởng BKS
- Tổng Giám Đốc
- Lưu

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
 CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

VŨ ĐỨC DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

52 Thành Thái, P. 12, Q.10, TP. HCM

Tel: 08.38330855 Fax: 08.38332754

<http://www.tie.com.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 02/2012/BB-PYKCD

TP. HCM, ngày 20 tháng 11 năm 2012

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU

Lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần TIE bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty.

- Tên tổ chức: **CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**
- Địa chỉ: 52 Thành Thái, P. 12, Q.10, TP. HCM.
- Giấy chứng nhận ĐKDN số 0301173454 do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh cấp lần đầu ngày 13 tháng 07 năm 2004. Đăng ký thay đổi lần 13 ngày 27 tháng 8 năm 2012.

Căn cứ

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam khoá XI, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29 tháng 11 năm 2005;
- Điều lệ Tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TIE đã được các cổ đông thông qua ngày 27 tháng 04 năm 2012;
- “Phiếu ý kiến cổ đông” số 02/2012/HĐQT-PYKCD về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ ngày 20/11/2012 tại Văn phòng Công ty Cổ phần TIE đã tiến hành kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần TIE. Nội dung cụ thể như sau:

I. Thành phần Ban kiểm phiếu:

1. Ô. Vũ Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT – Trưởng Ban Kiểm phiếu
2. Ô. Vũ Quốc Vinh – Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu
3. Ô. Đoàn Vinh Quang – Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu
4. B. Phạm Thúy Oanh – Thành viên HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu
5. B. Nguyễn Ngọc Anh Thư – Thư ký HĐQT – Thành viên Ban kiểm phiếu

II. Giám sát kiểm phiếu:

1. Ô. Thân Nam Y – Trưởng Ban Kiểm soát
2. Ô. Đặng Chu Dũng – Thành viên BKS

III. Nội dung kiểm phiếu:

Ban kiểm phiếu đã tiến hành kiểm phiếu, kết quả kiểm phiếu cụ thể như sau:

1. Tổng số phiếu phát ra: **515 phiếu** đại diện **9.569.900 cổ phần**, tương đương 100% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó không gửi 12 phiếu đại diện 37.230 cổ phần, tương đương 0,3890% số cổ phần có quyền biểu quyết (do địa chỉ nước ngoài không chính xác)
2. Tổng số phiếu thu về: 45 phiếu đại diện 7.787.790 cổ phần, tương đương 81,3780% số cổ phần có quyền biểu quyết, trong đó:
 - Số phiếu hợp lệ: 42



- Số phiếu không hợp lệ: 3
3. Số phiếu không gửi về: 340 phiếu đại diện 1.205.330 cổ phần, tương đương 12,5950% cổ phần có quyền biểu quyết.
 4. Số phiếu chuyển phát trả lại (do địa chỉ không chính xác): 118 phiếu đại diện 539.550 cổ phần, tương đương 5,6380% số cổ phần có quyền biểu quyết.

Kết quả biểu quyết:

1. Số “Phiếu ý kiến cổ đông” gửi về đúng thời hạn quy định, nhất trí biểu quyết nội dung Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: Tổng doanh thu 340 tỷ đồng là 41 phiếu tương đương 7.787.610 CP, đạt tỷ lệ 81,3761% so vốn điều lệ.
2. Số “Phiếu ý kiến cổ đông” gửi về đúng thời hạn quy định, không nhất trí biểu quyết nội dung Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: Tổng doanh thu 340 tỷ đồng là 0 phiếu tương đương 0 CP, đạt tỷ lệ 0% so vốn điều lệ.
3. Số “Phiếu ý kiến cổ đông” gửi về đúng thời hạn quy định, không có ý kiến biểu quyết nội dung Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: Tổng doanh thu 340 tỷ đồng là 1 phiếu tương đương 100 CP, đạt tỷ lệ 0,0010% so vốn điều lệ.

V. Kết luận:

Kết quả tổng hợp các trường hợp nêu trên, Ban kiểm phiếu xác định:

- Đại Hội Đồng Cổ đông nhất trí Điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012: Tổng doanh thu 340 tỷ đồng.

Đính kèm biên bản này là các “Phiếu lấy ý kiến cổ đông” gửi về và bảng tổng hợp “Kết quả kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông”.

Ban kiểm phiếu cam kết tính trung thực của Biên bản này. Biên bản kiểm phiếu được lập thành 01 (một) bản, kết thúc vào lúc 17 giờ cùng ngày.

VŨ ĐỨC DŨNG

Chủ tịch Hội đồng Quản trị
Trưởng Ban Kiểm phiếu



VŨ QUỐC VINH

Tổng Giám đốc
Đại diện theo PL của Công ty
Thành viên Ban Kiểm phiếu

ĐOÀN VINH QUANG

Thành viên Ban Kiểm phiếu

PHẠM THÚY OANH

Thành viên Ban Kiểm phiếu

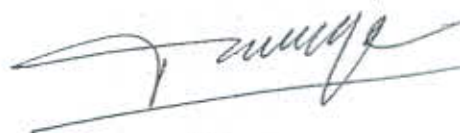
THÂN NAM Y

Trưởng Ban Kiểm soát
Giám sát kiểm phiếu



ĐẶNG CHU DŨNG

Thành viên BKS
Giám sát kiểm phiếu



NGUYỄN NGỌC ANH THU

Thư ký Hội đồng Quản Trị

