



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: 14/2012/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 10 năm 2012

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
V/v điều chỉnh kế hoạch SXKD năm 2012

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 53770
	Giờ: Ngày: 10 tháng 10 năm 2012

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TIE đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản ngày 27 tháng 04 năm 2012;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TIE số .AA./2012/BB-HĐQT ngày 09/10/2012.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TIE thống nhất trình xin ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc điều chỉnh kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Công ty Cổ phần TIE, cụ thể như sau:

Nội dung kế hoạch	Đã đăng ký	Xin điều chỉnh	Tỷ lệ
Tổng doanh thu	424 tỷ đồng	340 tỷ đồng	- 19,81%
Lợi nhuận	25 tỷ đồng	Không điều chỉnh	0,00%

Điều 2:

Giao Tổng Giám Đốc Công ty tổ chức thực hiện điều 1 theo đúng Điều lệ Công ty và các qui định pháp luật hiện hành.

Điều 3:

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT
- Trưởng BKS
- Tổng Giám Đốc
- Lưu VP


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TIE
VŨ ĐỨC DŨNG