



Số: 07/2012/NQ-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2012

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN**  
**Ngày họp 27 tháng 4 năm 2012**

- 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 29 tháng 08 năm 2008;
- Căn cứ biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần TIE tổ chức vào ngày 27/04/2012.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012 của Công ty cổ phần TIE được tiến hành từ 09 giờ đến 13 giờ ngày 27/4/2012 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 105 cổ đông tham dự, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 7.459.230 cổ phần chiếm 77,94 % /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 2012 của Công ty cổ phần TIE và thống nhất:

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Đại hội cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ II (2007-2011) và định hướng hoạt động năm 2012 của Chủ tịch Hội đồng Quản trị với tỉ lệ 99,64% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

**Điều 2:** Đại hội cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2011 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012 của Tổng Giám đốc với tỉ lệ 99,24% thông qua biểu quyết bằng phiếu, cụ thể:

*Kết quả đạt được trong năm 2011*

- Tổng Doanh thu năm 2011: 413,656 tỷ đồng, đạt 108,40% kế hoạch.
- Lợi nhuận trước thuế năm 2011: 31,082 tỷ đồng, đạt 124,33 % kế hoạch đã điều chỉnh.
- Cổ tức năm 2011 theo kế hoạch là 40% lợi nhuận sau thuế (xấp xỉ 13%/ vốn điều lệ), công ty đã thực hiện việc chia cổ tức cho cổ đông là 14% trên vốn điều lệ.

*Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2012*

- Tổng Doanh thu: 424 tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: 25 tỷ đồng

**Điều 3:** Đại hội cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo kiểm soát tình hình hoạt động năm 2011 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần TIE, với tỉ lệ 99,58% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

**Điều 4:** Đại hội cổ đông nhất trí thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2011, với tỉ lệ 98,63% thông qua biểu quyết bằng phiếu, nội dung như sau:

STT	NỘI DUNG	THÀNH TIỀN
1	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang (cổ tức còn lại)	1.349.282.850
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2011	31.082.264.671
3	Lãi chênh lệch tỷ giá chưa thực hiện	7.272.394
4	Lợi nhuận sau thuế năm 2011 được phân phối	31.074.992.277
5	Lợi nhuận phân phối trong năm	18.644.995.366
6	* Quỹ đầu tư và phát triển	12.585.371.872
7	* Quỹ dự phòng tài chính	-
8	* Thù lao HĐQT – BKS	776.874.807
9	* Quỹ khen thưởng	3.107.499.228
10	* Quỹ phúc lợi	2.175.249.459
11	Cổ tức 2011 đã thực chi trong tháng 04/2012	13.397.860.000
12	Lợi nhuận còn lại để năm sau	388.692.155

**Điều 5:** Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2012 của công ty với tỉ lệ 98,49% thông qua biểu quyết bằng phiếu, nội dung như sau:

*Lợi nhuận sau thuế năm 2012 sẽ trích lập các quỹ như sau:*

- Quỹ đầu tư & phát triển 25%
- Quỹ dự phòng tài chính 0%
- Thù lao HĐQT – BKS 3%
- Quỹ khen thưởng 12%
- Quỹ phúc lợi 10%
- Chia lãi cổ đông 50%

**Điều 6:** Đại hội cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2012. Đại hội biểu quyết với tỉ lệ 99,64% đồng ý ủy quyền cho Hội đồng Quản trị chọn và quyết định.



**Điều 7:** Đại hội cổ đông nhất trí thông qua các nội dung sửa đổi, bổ sung trên Giấy Đăng ký kinh doanh và Điều lệ của Công ty Cổ phần TIE với tỉ lệ 99,64% thông qua biểu quyết bằng phiếu, nội dung như sau:

- Thay đổi địa chỉ trụ sở chính của Công ty Cổ phần TIE từ 376 Điện Biên Phủ, Phường 11, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh đến số **52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh**
- Sửa khoản 3 Điều II Điều lệ Công ty Cổ phần TIE như sau:  
Địa chỉ trụ sở chính công ty: **52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh**
- Bổ sung thông tin về Chi nhánh Công ty cổ phần TIE tại Phú Quốc vào Giấy Đăng ký kinh doanh của Công ty:  
**Chi nhánh Công ty Cổ phần TIE**  
Địa chỉ: Số 287, đường Nguyễn Trung Trực, khu phố 4, Thị trấn Dương Đông, Huyện Phú Quốc, Tỉnh Kiên Giang.  
Mã số chi nhánh: 0301173454-005

**Điều 8:** Về nhân sự, Đại hội đã thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử thành viên Hội Đồng Quản Trị và Ban Kiểm soát cho nhiệm kỳ III (2012-2016). Đại hội đã tiến hành bầu cử và chuẩn y kết quả bầu cử 05 thành viên Hội đồng quản trị, 03 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2012- 2016) theo phương thức bầu dồn phiếu, phiếu kín với kết quả như sau:

*Về HĐQT*

- Ông VŨ ĐỨC DŨNG trúng cử chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị với tỉ lệ 101,10 %
- Ông VŨ QUỐC VINH trúng cử chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị với tỉ lệ 99,08 %
- Ông ĐOÀN VINH QUANG trúng cử chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị với tỉ lệ 98,67 %
- Bà PHẠM THÚY OANH trúng cử chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị với tỉ lệ 99,32 %
- Ông LÂM QUAN VIỆT HẢI trúng cử chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị với tỉ lệ 98,76 %

*Về BKS:*

- Ông THÂN NAM Y trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỉ lệ 99,68 %
- Ông ĐẶNG CHU DŨNG trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỉ lệ 99,55 %
- Bà NGUYỄN NGỌC ANH THƯ trúng cử thành viên Ban kiểm soát với tỉ lệ 99,22 %

**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 2012 và

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 27/04/2012.

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



C.T.C.P  
H.M.

