



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, P.12, 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

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 15261 Số: 01/2014/NQ-ĐHĐCĐ
Ngày: 25/4/14
Chuyển: *VL/8*
Lưu hồ sơ số: **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2014

NGHỊ QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIE Năm 2014

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TIE;
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần TIE tổ chức vào ngày 24/4/2014.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần TIE đã tiến hành họp thường niên từ 09 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 24/4/2014 tại Trung tâm Hội Nghị White Palace – số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh.

Số lượng cổ đông tham dự đại hội là 139 cổ đông, tương ứng với số lượng 6.961.850 cổ phần, đạt 72,75 % tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đủ điều kiện để tổ chức họp theo quy định của Điều lệ Công ty và 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 văn kiện, nội dung chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014 của Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ 99,86 % thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Tổng Giám đốc, với tỷ lệ 99,88 % thông qua bằng phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

• **Kết quả đạt được trong năm 2013:**

- Tổng doanh thu năm 2013: 385,3 tỷ đồng, đạt 104,1% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận trước thuế năm 2013: 55,775 tỷ đồng, đạt 192,3 % so kế hoạch.
- Cổ tức năm 2013 theo kế hoạch là 50% lợi nhuận sau thuế (tương đương 15% vốn điều lệ), Công ty đã thực hiện chia cổ tức Đợt 1 năm 2013 cho cổ đông vào ngày 11/03/2014 với tỷ lệ 10% vốn điều lệ (Hiện nay, Ủy ban nhân dân Tp.Hồ Chí Minh chưa có ý kiến về việc xử lý giá trị chuyển nhượng và giá trị vốn góp của công ty trong Cty TNHH Điện tử Samsung



VL

Vina. Khi có ý kiến của Ủy ban nhân dân thành phố về vấn đề này, HĐQT sẽ có thông báo đến cổ đông về việc chia cổ tức bổ sung của năm 2013).

• *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014:*

- Tổng doanh thu năm 2014: 385,5 tỷ đồng

- Lợi nhuận thực hiện năm 2014: 25 tỷ đồng

Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo kiểm soát tình hình hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần TIE, với tỷ lệ 99,88 % thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2013, với tỷ lệ 99,88 % thông qua bằng phiếu biểu quyết, nội dung cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Tỷ lệ		Thành tiền
		Theo NQ 2013	Kết quả TH 2013	
1	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang			905.054.442
1.1	Trong đó cổ tức còn lại năm trước chuyển sang			897.782.047
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2013 được phân phối			55.475.950.927
3	Lợi nhuận tạm phân phối trong năm			27.737.975.464
3.1	- Quỹ đầu tư và phát triển	25%	25%	13.868.987.732
3.2	- Quỹ dự phòng tài chính	-	-	-
3.3	- Thù lao HĐQT - BKS	3%	3%	1.664.278.528
3.4	- Quỹ khen thưởng	12%	12%	6.657.114.158
3.5	- Quỹ phúc lợi	10%	10%	5.547.595.046
4	Lợi nhuận chuyển năm sau			28.643.029.905
4.1	- Cổ tức được trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2013	50%	50%	27.737.975.463
4.2	- Cổ tức còn lại các năm trước chuyển sang	-	-	897.782.047
4.3	- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	-	-	4.912.950
4.4	- Lãi CLTG chưa thực hiện			2.359.445

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung chia cổ tức năm tài chính 2013, với tỷ lệ 99,88 % thông qua bằng phiếu biểu quyết, nội dung cụ thể như sau:

STT	Nội dung	Thành tiền (VNĐ)
1	- Vốn điều lệ	95.699.000.000
2	- Cổ tức còn lại các năm trước chuyển sang	897.782.047
3	- Cổ tức trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2013	27.737.975.463
4	- Cổ tức năm 2013 (4) = (2) + (3)	28.635.757.570
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	29,92%
5	- Tạm chi cổ tức đợt 1 - 2013	9.569.900.000
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	10,00%
6	- Cổ tức còn lại chưa chi (6) = (4) - (5)	19.065.857.510
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	19,92%

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2014, với tỷ lệ 99,75 % thông qua bằng phiếu biểu quyết, nội dung cụ thể như sau:

Nội dung	Tỷ lệ	Ghi chú
Lợi nhuận sau thuế năm 2014 phân phối	100%	
- Quỹ đầu tư và phát triển	25%	
- Quỹ dự phòng tài chính	-	Theo luật định (không quá 10% vốn điều lệ)
- Thù lao HĐQT - BKS	3%	
- Quỹ khen thưởng	12%	
- Quỹ phúc lợi	10%	
- Chia lãi cổ đông (cổ tức)	50%	Từ 11% - 14% vốn điều lệ

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014 và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét chọn đơn vị kiểm toán làm công tác kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2014, với tỷ lệ 99,88 % thông qua biểu quyết bằng phiếu.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần TIE, với tỷ lệ 99,88 % thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua 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 Công ty và các Chi nhánh, với tỷ lệ 99,88 % thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 10: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TIE giao cho Hội đồng quản trị Công ty hoàn chỉnh thành văn bản các nội dung, biên bản, quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 đã được thông qua. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và công bố thông tin, thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TIE thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 24/4/2014.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Vũ Đức Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, P.12, Q.10, Tp.HCM
Tel: 08.8330855 Fax: 08.8332754
<http://www.tie.com.vn>

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

Số: 01 /2014/BB-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2014

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2014
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- Tên doanh nghiệp : **Công ty cổ phần TIE**
- Địa chỉ : 52 Thành Thái, phường 12, quận 10, 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 09 giờ, ngày 24/4/2014 và kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày
- Địa điểm họp : **Trung tâm Hội nghị White Palace** (số 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, Tp.Hồ Chí Minh)
- 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 **Vũ Đức Dũng** - Chủ tọa Đại hội - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TIE.
2. Ông **Vũ Quốc Vinh** – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần TIE - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TIE.
3. Bà **Phạm Thúy Oanh** – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần TIE – Kế toán trưởng Công ty cổ phần TIE.
- Thư ký đại hội : Ông **Dương Phạm Đăng Khoa** - Nhân viên Công ty cổ phần TIE
- Số đại biểu tham dự : **139** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **6.961.850** cổ phần, chiếm tỷ lệ **72,75 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 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 tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và số lượng đại biểu tham dự đại hội.



Handwritten mark

- Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư giới thiệu và mời ông Vũ Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TIE làm Chủ tọa đại hội.

- Ông Vũ Đức Dũng – Chủ tọa đại hội giới thiệu các thành viên trong Đoàn chủ tọa gồm ông Vũ Quốc Vinh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TIE (thành viên Hội đồng quản trị) và bà Phạm Thúy Oanh – Kế toán trưởng Công ty cổ phần TIE (thành viên Hội đồng quản trị). Các thành viên Đoàn chủ tọa vào vị trí làm việc.

- Ông Vũ Đức Dũng – Chủ tọa đại hội cử ông Dương Phạm Đăng Khoa làm Thư ký đại hội.

- Bà Phạm Thúy Oanh – thành viên Đoàn chủ tọa phổ biến chương trình và quy chế Đại hội.

Kết thúc thủ tục khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông thông qua và bắt đầu chương trình, nội dung đại hội.

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

1. Ông Vũ Đức Dũng báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.

2. Ông Vũ Quốc Vinh báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2014 của Công ty cổ phần TIE.

3. Bà Đặng Thị Hoàng Anh báo cáo kết quả kiểm soát tình hình hoạt động năm 2013 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần TIE.

4. Ông Bùi Văn Khá - đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, báo cáo kết quả kiểm toán năm 2013 đối với hoạt động của Công ty Cổ phần TIE.

5. Bà Phạm Thúy Oanh trình bày nội dung các tờ trình sau:

- Tờ trình về việc báo cáo và xin ý kiến về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2013
- Tờ trình về việc báo cáo và xin ý kiến về tỷ lệ chia cổ tức năm tài chính 2013.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2014.
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014.
- Tờ trình về việc ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty cổ phần TIE.
- 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 Công ty và các Chi nhánh.

III. Đại hội đồng cổ đông thảo luận:

- Ông Vũ Đức Dũng – Chủ tọa đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung trong chương trình đại hội. Đoàn chủ tọa đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông và giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội, cụ thể như sau:

+ Ý kiến 1:

• Theo kết quả báo cáo thì việc chuyển nhượng vốn góp với Công ty Samsung Vina được thực hiện từ quý III/2013 nhưng đến nay đã hơn 07 tháng vẫn chưa có ý kiến của Ủy ban nhân dân Thành phố về việc xử lý số tiền chuyển nhượng. Ban lãnh đạo công ty đã có hành động như thế nào để Ủy ban sớm có ý kiến trả lời để Công ty có quyết định chia cổ tức năm 2013 cho cổ đông.

• Tại sao tiền gửi trên báo cáo tài chính là hơn 96 tỷ đồng mà Công ty vẫn phải đi vay tiền từ ngân hàng ?

• Tỷ lệ trích lập Quỹ đầu tư phát triển còn cao, nên giảm tỷ lệ này để tăng tỷ lệ chia cổ tức cho cổ đông lên 60%, qua đó thể hiện sự quan tâm của ban lãnh đạo công ty với các cổ đông.

+ Ý kiến 2:

• Trong lợi nhuận trước thuế năm 2013, lợi nhuận thu được từ việc chuyển nhượng vốn góp trong Cty Samsung Vina là bao nhiêu.

• Kế hoạch lợi nhuận năm 2014 nên nêu cụ thể lợi nhuận từng mục hoạt động để cổ đông thấy được tính hiệu quả.

+ Ý kiến 3:

• Với các nội dung trong báo cáo năm 2013 và kết quả các năm trước thì cho thấy công ty hoạt động khá hiệu quả, do đó nên tăng tỷ lệ chia cổ tức lên 20% mới xứng tầm với công ty.

• Qua kết quả đại hội này, trên cơ sở Nghị quyết của Đại hội, Ban lãnh đạo Công ty nên đề nghị UBND Tp.Hồ Chí Minh sớm có ý kiến về việc xử lý giá trị chuyển nhượng để cổ đông sớm nhận cổ tức còn lại của năm 2013.

+ Ý kiến 4:

• Đề nghị HĐQT công ty nên nêu rõ tầm nhìn, chiến lược hoạt động của công ty trong giai đoạn năm 2014 đến năm 2016 để các cổ đông có cơ sở tiếp tục đầu tư vào công ty. Hiện nay, do Samsung đã mua lại phần vốn góp của TIE nên chiến lược sắp tới của công ty như thế nào, nhất là khi tỷ trọng phân phối màn hình Samsung đang có xu hướng giảm. Ảnh hưởng của sự thoái vốn trong Liên doanh Samsung đối với công ty TIE là như thế nào?

• Hoan nghênh công ty phát triển những sản phẩm mang thương hiệu của mình (như sản phẩm bếp điện từ hiện nay) và nên đẩy mạnh phát triển ở thị trường nông thôn để mang lại hiệu quả.

• Theo các báo cáo, hiện nay Công ty đang có chủ trương chuyển sang bán lẻ như Cửa hàng Coop tại Phú Quốc, vậy thì liệu có ổn hay không trong khi truyền thống của công ty trước đây vẫn là bán buôn ?

+ Ý kiến 5:

• Theo báo cáo, lợi nhuận công ty năm 2014 chỉ đạt 44,8% so với năm 2013. Điều này là quá khiêm tốn, chưa xứng tầm với nội lực của công ty và niềm tin của cổ đông.



llh

+ Chú toạ giải đáp:

- Về việc chia cổ tức đợt 2 năm 2013: công ty đã thực hiện tất cả các thủ tục để UBND Tp. Hồ Chí Minh sớm có ý kiến. Tuy nhiên do thủ tục hành chính hiện nay còn qua nhiều giai đoạn, Công ty có văn bản trình Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công nghiệp Sài Gòn (Công ty mẹ), Tổng Công ty có văn bản trình Ủy ban, UBND Thành phố có văn bản chỉ đạo các sở ban ngành nêu ý kiến về việc chuyển nhượng và xử lý vốn góp. Hiện nay các ban ngành liên quan đã có ý kiến nhưng vẫn còn nhiều luồng ý kiến khác nhau, do đó UBND Thành phố đã có văn bản trình xin ý kiến Bộ Tài chính. Ban lãnh đạo sẽ cố gắng hết sức trong việc liên hệ với cơ quan có thẩm quyền để sớm chia cổ tức đợt 2 cho cổ đông.

- Về lợi nhuận năm 2014: trong năm 2013, lợi nhuận tăng đột biến từ phần giá trị chuyển nhượng vốn góp của TIE trong LD Samsung, nếu trừ phần lợi nhuận này ra thì lợi nhuận thực của hoạt động năm 2013 là 13 tỷ đồng. Như vậy, kế hoạch năm 2014 đề ra 25 tỷ đồng là đã tăng hơn nhiều so với năm 2013.

- Về tỷ lệ chia cổ tức: tình hình kinh tế trước mắt còn nhiều khó khăn, việc ban lãnh đạo công ty duy trì mức chia cổ tức trong năm 2014 : 15% trên vốn điều lệ là đã có sự cân nhắc, tính toán, bao gồm cả sự nỗ lực của toàn thể CBCNV công ty. Hiện nay, công ty đang thực hiện chủ trương thu hút nhân tài về đầu quân để công ty đạt kế hoạch doanh số và lợi nhuận đề ra, đây cũng là vì quyền lợi của Công ty và của tất cả các cổ đông.

- Việc đề nghị tỷ lệ chia cổ tức là 60% từ lợi nhuận sau thuế : xem lại quá trình từ khi thành lập Công ty đến nay, Công ty đã tăng tỷ lệ trích từ 40% lên 45% và hiện nay là 50%.

- Trong tình hình khó khăn hiện tại, nếu lợi nhuận không đảm bảo thì việc tăng tỷ lệ chia cổ tức lên 60% từ LN sau thuế vẫn không đảm bảo được tỷ lệ chi cổ tức 15% trên vốn điều lệ.

- Về việc trong báo cáo thể hiện công ty có hơn 96 tỷ đồng tiền gửi nhưng vẫn phải đi vay tiền ngân hàng: hiện nay UBND vẫn chưa có ý kiến chính thức về việc sử dụng nguồn tiền từ chuyển nhượng, do đó công ty vẫn phải tiến hành vay vốn ngân hàng để phục vụ sản xuất, kinh doanh. Số tiền chuyển nhượng thu được, Công ty vẫn tạm gửi tại ngân hàng và có lãi tiền gửi để bù đắp một phần chi phí vay vốn cho hoạt động sản xuất kinh doanh.

- Về tầm nhìn từ nay đến 2016:

- Trước mắt, Công ty sẽ tập trung vào các hoạt động thương mại, dịch vụ, đầu tư (cụ thể : duy trì hoạt động bán buôn, mở rộng thị trường bán lẻ, phát triển các trung tâm bảo hành sản phẩm, phát triển dịch vụ du lịch mang thương hiệu TIE Travel, sớm đưa các dự án đầu tư vào hoạt động,...).

- Về lâu dài công ty sẽ tập trung sản xuất các sản phẩm mang thương hiệu TIE, sản xuất các sản phẩm ngành tin học, công nghiệp phụ trợ, linh kiện điện tử nhằm đáp ứng xu thế trong tương lai.

+ Ý kiến 6 (sau phần giải đáp lần 1):

- Công ty đang có hệ thống phân phối IT lớn, cần tận dụng hệ thống này, tránh gây lãng phí, qua đó nên tập trung phát triển các sản phẩm IT truyền thống thông qua việc

14

duy trì hợp tác với Samsung và tìm các đối tác mới, sản phẩm liên quan đến phần mềm tin học.

- Công ty nên tiếp tục đẩy mạnh việc tuyển dụng nhân sự chất lượng cao về làm việc tại công ty.
- Hiện nay, Chính phủ đã có chủ trương thoái vốn khỏi một số doanh nghiệp nhà nước như tập đoàn, tổng công ty... Hiện tại, vốn góp của Nhà nước tại TIE là 70%, như việc thoái vốn theo chủ trương có ảnh hưởng đến công ty hay không?

+ Chủ tọa giải đáp:

- Về chủ trương thoái vốn trong các doanh nghiệp nhà nước: tại kỳ đại hội năm ngoái chúng tôi đã thông tin sơ bộ về vấn đề này. Ngày 31/12/2013, UBND Tp.Hồ Chí Minh đã phê duyệt Đề án tái cấu trúc Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn – TNHH Một thành viên. Qua đó, theo lộ trình thì đến năm 2015, Công ty CP TIE còn 20% vốn nhà nước. Đề nghị quý vị cổ đông cùng hỗ trợ với HĐQT Công ty trong lộ trình thoái vốn.

- Các vấn đề mà cổ đông đóng góp, Ban lãnh đạo sẽ tiếp thu và lưu ý thực hiện trong hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014.

IV. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến và bầu cử:

- Bà Phạm Thúy Oanh – thay mặt Chủ tọa đoàn giới thiệu người vào Ban kiểm phiếu đại hội gồm:

1. Ông Lê Ngọc Phú - Trưởng ban kiểm phiếu;
2. Ông Huỳnh Minh Sang - Phó ban kiểm phiếu;
3. Ông Ngô Minh Tân - Thành viên;
4. Ông Nguyễn Minh Sang - Thành viên.

- Đại hội thông qua thành viên Ban kiểm phiếu.

- Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết và hướng dẫn việc bỏ phiếu biểu quyết tại Đại hội.

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết.

- 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: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2013 và phương hướng hoạt động năm 2014.

- Tổng số phiếu tán thành: 89, đại diện cho 6.952.040 cổ phần, chiếm 99,86% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 50, đại diện cho 9.810 cổ phần, chiếm 0,14 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2013 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất năm 2014 của Tổng Giám đốc.

Cụ thể kết quả SXKD năm 2013 và Kế hoạch SXKD năm 2014 như sau :

17345
GTY
'HÂN
IE
HỒ CHÍ

ll

ĐVT: triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH năm 2013	KH năm 2014	TỶ LỆ (2014/2013)
01	Tổng doanh thu	385.300	385.500	100,05%
02	Lợi nhuận thực hiện	55.775	25.000	44,82%

- Tổng số phiếu tán thành: 90, đại diện cho 6.953.740 cổ phần, chiếm 99,88% cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 49, đại diện cho 8.110 cổ phần, chiếm 0,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2013 của Ban kiểm soát.

- Tổng số phiếu tán thành: 90, đại diện cho 6.953.740 cổ phần, chiếm 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 49, đại diện cho 8.110 cổ phần, chiếm 0,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình báo cáo và xin ý kiến về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2013, cụ thể:

STT	Nội dung	Tỷ lệ		Thành tiền
		Theo NQ 2013	Kết quả TH 2013	
1	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang			905.054.442
1.1	Trong đó cổ tức còn lại năm trước chuyển sang			897.782.047
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2013 được phân phối			55.475.950.927
3	Lợi nhuận tạm phân phối trong năm			27.737.975.464
3.1	- Quỹ đầu tư và phát triển	25%	25%	13.868.987.732
3.2	- Quỹ dự phòng tài chính	-	-	-
3.3	- Thù lao HĐQT - BKS	3%	3%	1.664.278.528
3.4	- Quỹ khen thưởng	12%	12%	6.657.114.158
3.5	- Quỹ phúc lợi	10%	10%	5.547.595.046
4	Lợi nhuận chuyển năm sau			28.643.029.905
4.1	- Cổ tức được trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2013	50%	50%	27.737.975.463
4.2	- Cổ tức còn lại các năm trước chuyển sang	-	-	897.782.047
4.3	- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau	-	-	4.912.950
4.4	- Lãi CLTG chưa thực hiện			2.359.445

- Tổng số phiếu tán thành: 90, đại diện cho 6.953.740 cổ phần, chiếm 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 49, đại diện cho 8.110 cổ phần, chiếm 0,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình báo cáo và xin ý kiến về tỷ lệ chia cổ tức đợt 1 - năm tài chính 2013, cụ thể:

STT	Nội dung	Thành tiền (VNĐ)
1	- Vốn điều lệ	95.699.000.000
2	- Cổ tức còn lại các năm trước chuyển sang	897.782.047
3	- Cổ tức trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2013	27.737.975.463
4	- Cổ tức năm 2013 (4) = (2) + (3)	
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	29,92%
5	- Tạm chi cổ tức đợt 1 - 2013	9.569.900.000
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	10,00%
6	- Cổ tức còn lại chưa chi (6) = (4) - (5)	19.065.857.510
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	19,92%

- Tổng số phiếu tán thành: 90, đại diện cho 6.953.740 cổ phần, chiếm 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 49, đại diện cho 8.110 cổ phần, chiếm 0,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2014, cụ thể:

Nội dung	Tỷ lệ	Ghi chú
Lợi nhuận sau thuế năm 2014 phân phối	100%	
- Quỹ đầu tư và phát triển	25%	
- Quỹ dự phòng tài chính	-	Theo luật định (không quá 10% vốn điều lệ)
- Thù lao HĐQT - BKS	3%	
- Quỹ khen thưởng	12%	
- Quỹ phúc lợi	10%	
- Chia lãi cổ đông (cổ tức)	50%	Từ 11% - 14% vốn điều lệ

- Tổng số phiếu tán thành: 87, đại diện cho 6.944.540 cổ phần, chiếm 99,75% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 03, đại diện cho 9.200 cổ phần, chiếm 0,13 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 49, đại diện cho 8.110 cổ phần, chiếm 0,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014, qua đó Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét chọn đơn vị kiểm toán làm công tác kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2014

- Tổng số phiếu tán thành: 89, đại diện cho 6.953.640 cổ phần, chiếm 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 50, đại diện cho 8.210 cổ phần, chiếm 0,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình Ban hành Quy chế nội bộ về quản trị Công ty

- Tổng số phiếu tán thành: 90, đại diện cho 6.953.740 cổ phần, chiếm 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 49, đại diện cho 8.110 cổ phần, chiếm 0,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Thông qua 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 Công ty và các Chi nhánh

- Tổng số phiếu tán thành: 90, đại diện cho 6.953.740 cổ phần, chiếm 99,88% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 49, đại diện cho 8.110 cổ phần, chiếm 0,12 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

V. Thủ tục bế mạc Đại hội:

- Ông Dương Phạm Đăng Khoa – Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 để Đại hội thông qua.
- Ông Vũ Đức Dũng – Chủ tọa Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày.
Biên bản đã được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014.

Thư ký Đại hội



Dương Phạm Đăng Khoa

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

Chủ tọa Đại hội



Vũ Đức Dũng