



Số: 05 /2014/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2014

## QUYẾT ĐỊNH

V/v miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ III  
và Phó Tổng Giám đốc Công ty.

### 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 Quyết định số 5209/QĐ-UB ngày 28/11/2003 của UBND Thành phố Hồ Chí Minh về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu TIE thành 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 bằng văn bản ngày 27 tháng 04 năm 2013;
- Căn cứ Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội Đồng Quản Trị và Phó Tổng Giám đốc ngày 10/03/2014 của Ông Đoàn Vinh Quang;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE tại kỳ họp lần thứ 25. Nhiệm kỳ III số 06/2014/HĐQT-HĐQT ngày 28/04/2014;

## QUYẾT ĐỊNH

### Điều 1:

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III, Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TIE đối với Ông Đoàn Vinh Quang từ ngày 30/04/2014.

### Điều 2:

Ông Đoàn Vinh Quang có trách nhiệm bàn giao lại công việc, các tài liệu, hồ sơ và tài sản có liên quan đến chức vụ đã đảm nhiệm cho Hội đồng Quản trị và Ban Tổng Giám đốc.

### Điều 3:

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, các phòng ban chức năng, chi nhánh của Công ty và Ông Đoàn Vinh Quang chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

### Nơi nhận:

- Như Điều 3
- Ban kiểm soát
- Lưu

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



VU 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: 15 /2014/QĐNV-TIE

TP. HCM, ngày 28 tháng 4 năm 2014

## **QUYẾT ĐỊNH**

*Về việc chấm dứt hợp đồng lao động*

### **TỔNG GIÁM ĐỐC**

- Căn cứ Quyết định số 5209/QĐ-UB ngày 28/11/2003 của Ủy ban Nhân dân TP.HCM về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu TIE thành Công ty cổ phần TIE;
- Căn cứ Bộ luật Lao động của nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam và các văn bản hướng dẫn có liên quan;
- Căn cứ chức năng và quyền hạn của Tổng Giám đốc;
- Căn cứ theo đơn xin nghỉ việc của Ông Đoàn Vinh Quang;
- Theo đề nghị của Giám đốc Hành chính Nhân sự.

### **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Chấm dứt hợp đồng lao động đối với

Ông: **ĐOÀN VINH QUANG** - Ngày sinh: 15/02/1974

Chức danh: Phó Tổng Giám đốc

Bộ phận công tác: Ban Tổng Giám đốc

Ngày vào công ty 01/10/2007, nghỉ việc theo nguyện vọng kể từ ngày 30/04/2014

**Điều 2:** Ông **ĐOÀN VINH QUANG** có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc cho người có liên quan trước ngày 30/04/2014.

**Điều 3:** Ông **ĐOÀN VINH QUANG** được hưởng các chế độ theo đúng quy định của pháp luật lao động khi chấm dứt Hợp đồng lao động.

**Điều 4:** Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Người có tên ở Điều 3, Phòng HC-NS, Phòng KT-TV và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

**Nơi nhận:**

- Như điều 3 (để thực hiện).
- Lưu.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**VŨ QUỐC VINH**





**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: 06 /2014/ BB-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2014

**BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
**(Kỳ họp lần thứ 25 Nhiệm kỳ III)**

Vào lúc 14 giờ ngày 28 tháng 04 năm 2014, tại phòng họp công ty cổ phần TIE, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE đã tổ chức kỳ họp Hội đồng Quản trị lần thứ nhiệm kỳ III.

**Chủ trì:** Ông Vũ Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT.

**Thư ký:** Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư.

**Thành phần tham dự: 4/4**

- Ông Vũ Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT.
- Ông Vũ Quốc Vinh – Thành viên HĐQT – Tổng Giám đốc công ty
- Bà Phạm Thúy Oanh – Thành viên HĐQT – Kế toán trưởng công ty
- Ông Hoàng Minh Trí – Thành viên HĐQT

**Nội dung:**

- Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ III và chức vụ Phó Tổng Giám đốc đối với Ông Đoàn Vinh Quang.

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hoà 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 ngày 27/04/2013;
- Quy chế nội bộ về quản trị Công ty ban hành theo Quyết định số 06/2013/QĐ-HĐQT ngày 30/07/2013;
- Đơn xin từ nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng Quản trị và Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TIE ngày 10/03/2014 của Ông Đoàn Vinh Quang.

**Các Thành viên HĐQT thảo luận và thống nhất:**

Miễn nhiệm chức vụ Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III và chức vụ Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TIE đối với Ông Đoàn Vinh Quang từ ngày 30/04/2014, tỷ lệ đồng ý : 100%.

**Kết luận:** 4/4 Thành viên HĐQT nhất trí toàn văn nội dung Biên bản, đạt tỷ lệ 100%.

Buổi họp kết thúc lúc 14:30 giờ cùng ngày.

**THƯ KÝ**

  
**NGUYỄN NGỌC ANH THƯ**

**CHỦ TRÌ CUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**VŨ ĐỨC DŨNG**

Chữ ký các thành viên:

- Ông Vũ Quốc Vinh – Thành viên HĐQT



- Bà Phạm Thúy Oanh – Thành viên HĐQT



- Ông Hoàng Minh Trí – Thành viên HĐQT

