



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

Số: 115/2014/HĐQT-TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2014

## CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
Số: 22199	ĐẾN
Ngày: 25/06/14	
Chuyên:	
Lưu hồ sơ số:	

Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần TIE

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần TIE

Trụ sở chính: 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38330855 Fax: 08 38332754

Mã chứng khoán: TIE

Người Công bố thông tin: Ông Vũ Quốc Vinh – Tổng Giám đốc

Loại thông tin:

24h  72h  Yêu cầu  Bất thường  Định kỳ

Nội dung công bố:

Theo Nghị Quyết Hội đồng Quản trị CTCP TIE số 07/2014/NQ-HĐQT ngày 25/06/2014, Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TIE thống nhất chấp thuận các mục như sau:

- Chủ trương cho Công ty Cổ phần TIE hợp tác với Công ty cổ phần Vĩnh Tiến thành lập nhà máy sản xuất tập vở, văn phòng phẩm và các sản phẩm từ giấy khác theo nội dung sau:
  - Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiến – TIE
  - Địa chỉ: Cụm Công nghiệp phía Tây, Đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương
  - Mục đích chính: sản xuất tập vở, văn phòng phẩm và các sản phẩm từ giấy
  - Vốn điều lệ: 30.000.000.000VND (Ba mươi tỷ đồng)
  - Vốn góp của Công ty cổ phần TIE: 14.700.000.000VND (Mười bốn tỷ bảy trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ.
  - Nguồn vốn góp: Quỹ đầu tư phát triển Công ty cổ phần TIE
- Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của Thành viên góp vốn trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiến – TIE:
  - Họ tên: Ông VŨ QUỐC VINH Giới tính: Nam
  - Chứng minh nhân dân số: 020781403 cấp ngày 02/4/2007 tại CA Tp.HCM
  - Chức vụ: Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần TIE
  - Số vốn Ông Vũ Quốc Vinh được quyền đại diện tương đương 49% vốn điều lệ của Công ty TNHH Vĩnh Tiến – TIE.
  - Nhiệm kỳ của Người đại diện theo ủy quyền là 5 (năm) năm kể từ ngày Công ty TNHH Vĩnh Tiến – TIE được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh.









**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: 07/2014/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 06 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
*Kỳ họp lần thứ 31 nhiệm kỳ 3*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;*

*Căn cứ Quyết định số 5209/QĐ-UB ngày 28/11/2003 của Ủy Ban Nhân dân TP. 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 27/4/2013;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TIE số 12/2014/BB-HĐQT ngày 25/06/2014.*

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TIE chấp thuận :

1.1 Chủ trương cho Công ty Cổ phần TIE hợp tác với Công ty cổ phần Vĩnh Tiến thành lập nhà máy sản xuất tập vở, văn phòng phẩm và các sản phẩm từ giấy khác theo nội dung sau:

- Thành lập **Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiến – TIE**
- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp phía Tây, Đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương
- Mục đích chính: sản xuất tập vở, văn phòng phẩm và các sản phẩm từ giấy
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)
- Vốn góp của Công ty cổ phần TIE: 14.700.000.000VNĐ (Mười bốn tỷ bảy trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ.
- Nguồn vốn góp: Quỹ đầu tư phát triển Công ty cổ phần TIE

1.2. Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của Thành viên góp vốn trong **Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiến – TIE:**

- Họ tên: **Ông VŨ QUỐC VINH** Giới tính: Nam
- Ngày sinh: 14/4/1962 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 020781403 cấp ngày 02/4/2007 tại CA Tp.HCM
- Chức vụ: Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần TIE
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 59A ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.





- Chỗ ở hiện nay: 54/26 Đường 281 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Số vốn Ông Vũ Quốc Vinh được quyền đại diện tương đương 49% vốn điều lệ của Công ty TNHH Vinh Tiến – TIE.
- Nhiệm kỳ của Người đại diện theo ủy quyền là 5 (năm) năm kể từ ngày Công ty TNHH Vinh Tiến – TIE được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

1.3. Thành lập: Trung tâm điều hành du lịch - Chi nhánh Công ty cổ phần TIE

- Địa chỉ: 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp.Hồ Chí Minh
- Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Điều hành tua du lịch Chi tiết: - Điều hành tua du lịch - Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa	7912 (chính)
2	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Trừ kinh doanh bến bãi ô tô, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường hàng không)	5229
4	Đại lý du lịch	7911
5	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng	5610
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn	5510
7	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận chuyển hành khách bằng taxi theo hợp đồng.	6810
8	Vận chuyển hành khách đường thủy nội địa Chi tiết: Vận chuyển hành khách bằng đường thủy	5021

1.4. Bổ nhiệm người đứng đầu Trung tâm điều hành du lịch – Chi nhánh Công ty cổ phần TIE

- Họ tên: **Bà NGUYỄN THỊ MINH TUYỀN** Giới tính: Nữ
- Sinh ngày : 08/09/1987 Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 280869384
- Ngày cấp : 30/8/2010 Nơi cấp: Công an Tỉnh Bình Dương
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 15 Châu Văn Tiếp, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Chỗ ở hiện tại: 15 Châu Văn Tiếp, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

1.5. Bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần TIE

- Họ tên: **Bà PHẠM THÚY OANH** Giới tính: Nữ
- Sinh ngày 24 tháng 12 năm 1972 tại Thành phố Hồ Chí Minh.
- Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
- Số CMND: 022323777 Cấp ngày: 07/10/2007 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh
- Hộ khẩu thường trú: 671/4 Nguyễn Kiệm – Phường 9 – Quận Phú Nhuận – TP.HCM
- Chỗ ở hiện nay: 671/4 Nguyễn Kiệm – Phường 9 – Quận Phú Nhuận – TP.HCM

- Thời gian giữ chức vụ là 05 (năm) năm từ ngày 01/07/2014.

**Điều 2:**

Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TIE chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Điều 1 theo đúng các qui định pháp luật hiện hành của Nhà nước.

**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







**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: *12* / *2014* / *BB-HĐQT*

TP. Hồ Chí Minh, ngày *24* tháng *6* năm 2014

## **BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE (Kỳ họp lần thứ *31* Nhiệm kỳ *3*)**

Vào lúc *14* giờ ngày *24* tháng *6* 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 *31*, 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
- Ông Hoàng Minh Trí – Thành viên HĐQT

**Nội dung:**

**1./ Thành lập Chi nhánh Công ty Cổ phần TIE tại thành phố Hồ Chí Minh:**

Căn cứ kết quả hoạt động của Trung tâm điều hành du lịch và phương hướng, chiến lược phát triển hoạt động dịch vụ lữ hành của Công ty;

Căn cứ trên cơ sở đề nghị của Ban Tổng giám đốc Công ty.

Hội đồng quản trị thống nhất thành lập chi nhánh công ty tại Thành phố Hồ Chí Minh, cụ thể:

- Tên gọi: Trung tâm điều hành du lịch - Chi nhánh Công ty cổ phần TIE
- Địa chỉ chi nhánh: 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Ngành nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Điều hành tua du lịch Chi tiết: - Điều hành tua du lịch - Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa	7912 (chính)
2	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Trừ kinh doanh bên bãi ô tô, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường hàng không)	5229
4	Đại lý du lịch	7911





STT	Tên ngành	Mã ngành
5	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng	5610
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn	5510
7	Vận tải hành khách đường bộ trong nội thành, ngoại thành (trừ vận tải bằng xe buýt) Chi tiết: Vận chuyển hành khách bằng taxi theo hợp đồng.	6810
8	Vận chuyển hành khách đường thủy nội địa Chi tiết: Vận chuyển hành khách bằng đường thủy	5021

- Bổ nhiệm người đứng đầu Chi nhánh:

- Bà : Nguyễn Thị Minh Tuyên      Giới tính: Nữ
- Sinh ngày : 08/09/1987      Dân tộc: Kinh      Quốc tịch: Việt Nam
- CMND số: 280869384      Ngày cấp: 30/8/2010      Nơi cấp: Công an Tỉnh Bình Dương
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 15 Châu Văn Tiếp, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương
- Chỗ ở hiện tại: 15 Châu Văn Tiếp, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

## **2./ Hợp tác với Công ty cổ phần Vĩnh Tiến**

Căn cứ Đề án tái cơ cấu Công ty cổ phần TIE giai đoạn 2012-2015, có tính đến năm 2020, Ban điều hành Công ty đã tích cực triển khai các lĩnh vực kinh doanh mới trong đó có phát triển phân phối sản phẩm tập vở, văn phòng phẩm Vĩnh Tiến;

Căn cứ những kết quả đã đạt được trong thời gian qua, với tiềm năng to lớn từ thị trường tập vở, văn phòng phẩm và các sản phẩm giấy mà TIE đã khai thác thành công;

Căn cứ công văn số 50/CNS-HĐTV ngày 12/06/2014 của Hội đồng thành viên Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn chấp thuận chủ trương cho TIE hợp tác với Công ty cổ phần Vĩnh Tiến thành lập nhà máy sản xuất tập vở, văn phòng phẩm và các sản phẩm từ giấy khác.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE thống nhất chủ trương cho Công ty cổ phần TIE hợp tác với Công ty cổ phần Vĩnh Tiến thực hiện Dự án hợp tác đầu tư “Nhà máy sản xuất tập vở, văn phòng phẩm và các sản phẩm từ giấy” theo nội dung sau:

- Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiến – TIE
- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp phía Tây, Đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương
- Mục đích chính: sản xuất tập vở, văn phòng phẩm và các sản phẩm từ giấy
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000VNĐ (Ba mươi tỷ đồng)
- Vốn góp của Công ty cổ phần TIE: 14.700.000.000VNĐ (Mười bốn tỷ bảy trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ.
- Nguồn vốn góp: Quỹ đầu tư phát triển Công ty cổ phần TIE
- Bổ nhiệm Ông Vũ Quốc Vinh – Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TIE làm người đại diện phần vốn góp của TIE, tương đương 49% vốn điều lệ của Công ty TNHH Vĩnh Tiến – TIE.

### 3./ Nhân sự Kế toán trưởng Công ty cổ phần TIE

Quyết định về việc gia hạn thời gian giữ chức vụ Kế Toán Trưởng Công ty cổ phần TIE số 13/2013/QĐ-HĐQT ngày 27/09/2013 sẽ hết thời gian gia hạn vào ngày 30/06/2014.

Để quá trình quản lý công ty được liên tục, HĐQT thống nhất tiếp tục bổ nhiệm Bà Phạm Thúy Oanh giữ chức vụ Kế Toán trưởng Công ty cổ phần TIE thời hạn 05 năm từ ngày 01/07/2014.

#### Kết luận:

Hội đồng quản trị quyết định thông qua 03 (ba) nội dung ở mục 1 và 2 và 3. Giao ông Vũ Quốc Vinh, đại diện pháp luật của công ty, tiến hành các thủ tục theo quy định của pháp luật hiện hành.

4/4 Thành viên Hội đồng Quản trị tham dự họp nhất trí toàn văn nội dung Biên bản, đạt tỷ lệ 100%.

Buổi họp kết thúc lúc 16 giờ cùng ngày.

THƯ KÝ

  
\_\_\_\_\_

NGUYỄN NGỌC ANH THƯ

CHỦ TRƯỞNG QUỘC HỌP  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ ĐỨC DŨNG

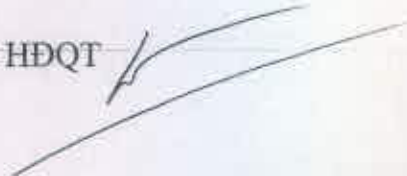


Chữ ký các thành viên:

- Ông Vũ Quốc Vinh – Thành viên HĐQT

  
\_\_\_\_\_

- Ông Hoàng Minh Trí – Thành viên HĐQT

  
\_\_\_\_\_

- Bà Phạm Thúy Oanh – Thành viên HĐQT

  
\_\_\_\_\_





**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
52 Thành Thái, P.12, Q.10, TP. HCM  
Tel: (08) 38330855 Fax: (08) 38332754  
Website: www.tie.com.vn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: *71* /2014/QĐ-TIE

Tp. Hồ Chí Minh, ngày *15* tháng *6* năm 2014

## **QUYẾT ĐỊNH**

*V/v* **Bổ nhiệm người đứng đầu**  
**Trung tâm điều hành du lịch - Chi nhánh Công ty cổ phần TIE**

### **TỔNG GIÁM ĐỐC**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số 5209/QĐ-UB ngày 28/11/2003 của Ủy Ban Nhân dân TP. 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 27/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số *11*/2014/BB-HĐQT ngày *24*/*6*/2014;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số *07*/2014/NQ-HĐQT ngày *25*/*6*/2014.

## **QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:** Bổ nhiệm Bà Nguyễn Thị Minh Tuyền

Giới tính: Nữ

Sinh ngày: 08/09/1987

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Chứng minh nhân dân số: 280869384

Ngày cấp: 30/8/2010

Cơ quan cấp: Công An Tỉnh Bình Dương

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 15 Châu Văn Tiếp, Phường Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, Tỉnh Bình Dương

Chỗ ở hiện tại: 15 Châu Văn Tiếp, P. Lái Thiêu, Thị xã Thuận An, T. Bình Dương

Làm người đứng đầu Trung tâm điều hành du lịch - Chi nhánh Công ty cổ phần TIE tại Thành phố Hồ Chí Minh, địa chỉ số 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh.

**Điều 2:** Phòng Hành chính - Nhân sự, Phòng Kế toán, Phòng chiến lược và người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**Điều 3:** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Ban Tổng Giám đốc;
- Lưu: VT Cty.





**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
52 Thành Thái, Q.10, TP.HCM  
Tel: 08.38330855 Fax: 08.8332754  
[www.tie.com.vn](http://www.tie.com.vn)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 07/2014/04-HHQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
*Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng 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 Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số 5209/QĐ-UB ngày 28/11/2003 của Ủy Ban Nhân dân TP. 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 27/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp số 11./2014/BB-HĐQT ngày 11./6./2014 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TIE về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty cổ phần TIE;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04/2014/NQ-HĐQT ngày 25/6/2014;

Căn cứ yêu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty;

Xét năng lực, phẩm chất cán bộ.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:**

Nay bổ nhiệm: Bà **PHẠM THÚY OANH**

Sinh ngày 24 tháng 12 năm 1972 tại Thành phố Hồ Chí Minh.

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

Số CMND: 022323777 Cấp ngày: 07/10/2007 tại Công an Thành phố Hồ Chí Minh

Hộ khẩu thường trú: 671/4 Nguyễn Kiệm – Phường 9 – Quận Phú Nhuận – TP.HCM

Chỗ ở hiện nay: 671/4 Nguyễn Kiệm – Phường 9 – Quận Phú Nhuận – TP.HCM

Tiếp tục giữ chức vụ: Kế toán trưởng Công ty cổ phần TIE kể từ ngày 01/07/2014.

Thời gian giữ chức vụ là 05 (năm) năm.

**Điều 2:**

Nhiệm vụ và quyền hạn của Bà **Phạm Thúy Oanh** thực hiện theo Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần TIE.

**Điều 3:**

Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, người có tên tại Điều 01 và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.



**Điều 4:**

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

***Nơi nhận:***

- Như điều 3,
- Ban kiểm soát,
- Lưu HĐQT, VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH *g*  
  
VŨ ĐỨC DŨNG



**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
52 Thành Thái, P.12, Q.10, TP. HCM  
Tel: (08) 38330855 Fax: (08) 38332754  
Website: www.tie.com.vn

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 08 /2014/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 15 tháng 6 năm 2014

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

*V/v Thành lập Trung tâm điều hành du lịch - Chi nhánh Công ty cổ phần TIE*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;*

*Căn cứ Quyết định số 5209/QĐ-UB ngày 28/11/2003 của Ủy Ban Nhân dân TP. 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 27/4/2013;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11./2014/BB-HĐQT ngày 14/6/2014;*

*Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04./2014/NQ-HĐQT ngày 15/6/2014.*

### QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1:**

Thành lập: Trung tâm điều hành du lịch - Chi nhánh Công ty cổ phần TIE

Địa chỉ: 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Ngành, nghề đăng ký hoạt động:

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Điều hành tua du lịch Chi tiết: - Điều hành tua du lịch - Kinh doanh dịch vụ lữ hành quốc tế và nội địa	7912 (chính)
2	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
3	Hoạt động dịch vụ hỗ trợ khác liên quan đến vận tải (Trừ kinh doanh bến bãi ô tô, dịch vụ hỗ trợ vận tải đường hàng không)	5229
4	Đại lý du lịch	7911
5	Nhà hàng và các dịch vụ ăn uống phục vụ lưu động Chi tiết: Kinh doanh nhà hàng	5610
6	Dịch vụ lưu trú ngắn ngày Chi tiết: Kinh doanh khách sạn	5510







**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: 09/2014/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

*V/v chấp thuận chủ trương  
thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiến – TIE.*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số 5209/QĐ-UB ngày 28/11/2003 của Ủy Ban Nhân dân TP. 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 27/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 12./2014/BB-HĐQT ngày 14/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 04./2014/NQ-HĐQT ngày 15/6/2014.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:**

Hội đồng Quản trị chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần TIE hợp tác với Công ty cổ phần Vĩnh Tiến thành lập nhà máy sản xuất tập vở, văn phòng phẩm và các sản phẩm từ giấy khác theo nội dung sau:

- Thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiến – TIE.
- Địa chỉ: Cụm Công nghiệp phía Tây, Đường Ngô Quyền, Phường Cẩm Thượng, thành phố Hải Dương.
- Mục đích chính: sản xuất tập vở, văn phòng phẩm và các sản phẩm từ giấy.
- Vốn điều lệ: 30.000.000.000VNĐ (Ba mươi tỷ đồng).
- Vốn góp của Công ty cổ phần TIE: 14.700.000.000VNĐ (Mười bốn tỷ bảy trăm triệu đồng), chiếm tỷ lệ 49% vốn điều lệ.
- Nguồn vốn góp: Quỹ đầu tư phát triển Công ty cổ phần TIE.

**Điều 2:**

Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TIE chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Điều 1 trên cơ sở đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất và theo đúng các qui định pháp luật hiện hành của Nhà nước.

**Điều 3:**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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







**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
52 Thành Thái, Q.10, TP.HCM  
Tel: 08.38330855 Fax: 08.8332754  
[www.tie.com.vn](http://www.tie.com.vn)

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 10/2014/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 6 năm 2014

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
*Về việc cử đại diện theo ủy quyền*

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;

Căn cứ Quyết định số 5209/QĐ-UB ngày 28/11/2003 của Ủy Ban Nhân dân TP. 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 27/4/2013;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 11/2014/BB-HĐQT ngày 28/6/2014;

Căn cứ Nghị quyết Hội đồng quản trị số 93/2014/NQ-HĐQT ngày 27/6/2014.

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1:**

Bổ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của Thành viên góp vốn trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn Vĩnh Tiến – TIE

- Họ tên: Ông Vũ Quốc Vinh
- Ngày sinh: 14/4/1962                      Dân tộc: Kinh                      Quốc tịch: Việt Nam
- Chứng minh nhân dân số: 020781403 cấp ngày 02/4/2007 tại CA Tp.HCM
- Chức vụ: Tổng Giám Đốc Công ty cổ phần TIE
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: 59A ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Chỗ ở hiện nay: 54/26 Đường 281 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

**Điều 2:**

- Số vốn Ông Vũ Quốc Vinh được quyền đại diện tương đương 49% vốn điều lệ của Công ty TNHH Vĩnh Tiến – TIE.

- Ông Vũ Quốc Vinh được phép thay mặt và đại diện cho Thành viên góp vốn thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của Thành viên góp vốn trong công việc quản lý Công ty

TNHH Vĩnh Tiến – TIE theo điều lệ của Công ty TNHH Vĩnh Tiến – TIE, cũng như các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Ông Vũ Quốc Vinh có trách nhiệm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích của Công ty cổ phần TIE, thường xuyên báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE.

**Điều 3:**

Nhiệm kỳ của Người đại diện theo ủy quyền là 5 (năm) năm kể từ ngày Công ty TNHH Vĩnh Tiến – TIE được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có thể được gia hạn nhiều lần trừ khi bị Thành viên góp vốn bãi nhiệm.

**Điều 4:**

Hội đồng quản trị, người có tên tại Điều 01 và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này .

**Điều 5:**

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

- Như điều 4,
- Ban kiểm soát,
- Lưu HĐQT, VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ ĐỨC DŨNG