



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: 34 /2016/CV - TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỘNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TP HCM**

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

– Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần **TIE**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần **TIE**

Mã chứng khoán: **TIE**

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

Điện thoại: 08 38330855 Fax: 08 38332754

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

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

Điện thoại: 08 38330855 Fax: 08 38332754

Loại thông tin:

☒ 24h

☐ 72h

☐ Yêu cầu

☐ Bất thường

☐ Định kỳ

Nội dung công bố:

Căn cứ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT ngày 29/02/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE đã:

1. Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần TIE của ông Vũ Đức Dũng;
2. Bầu ông Vũ Quốc Vinh giữ chức vụ Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần TIE nhiệm kỳ III thay ông Vũ Đức Dũng từ ngày 01/03/2016;
3. Bỏ nhiệm ông Lê Ngọc Hưng giữ chức vụ Tổng giám đốc, Người đại diện theo Pháp luật của Công ty Cổ phần TIE (thay thế ông Vũ Quốc Vinh) từ ngày 01/03/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/03/2016 tại website <http://www.tie.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã công bố.

Trân trọng.

• **Đính kèm:**

- Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT
- Quyết định số 01/2016/QĐ-HĐQT
- Quyết định số 02/2016/QĐ-HĐQT

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



LÊ NGỌC HƯNG



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: 02/2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
V/v Thông qua công tác cán bộ và
kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty cổ phần TIE.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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;

Căn cứ Quyết định số 333/CNS-HĐTV ngày 24/02/2016 của Hội đồng Thành viên Tổng Công ty Công Nghiệp Sài Gòn - TNHH MTV về việc cử người đại diện theo ủy quyền trực tiếp quản lý vốn góp của CNS tại Công ty Cổ phần TIE;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TIE số 02/2016/BB-HĐQT ngày 29/02/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Phân công nhân sự trong Hội đồng Quản trị Công ty

- 1.1. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE của Ông Vũ Đức Dũng từ ngày 01/03/2016 (theo đơn).
- 1.2. Bầu Ông Vũ Quốc Vinh là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE
Sinh ngày 14 tháng 4 năm 1962 tại Thành phố Quảng Nam.
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số 020781403 cấp ngày 02/04/2007 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh
Hộ khẩu thường trú: 59A ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, TP.HCM
Chỗ ở hiện tại: 54/26 Đường 281 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM.
Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE nhiệm kỳ III thay Ông Vũ Đức Dũng từ ngày 01/03/2016.

Điều 2:

Bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Hưng

Sinh ngày 17 tháng 9 năm 1980 tại Thành phố Hải Phòng.

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số 023384005 cấp ngày 02/7/2011 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh

Hộ khẩu thường trú: 19/54 Hồ Văn Huê, Phường 9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

Chỗ ở hiện tại: 19/54 Hồ Văn Huê, Phường 9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TIE.

Chức vụ mới được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần TIE (thay thế Ông Vũ Quốc Vinh) từ ngày 01/03/2016.

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

Điều 3:

Thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 như sau :

- Chốt danh sách cổ đông : 21/3/2016
- Thời gian: từ 8 giờ 30 phút ngày 28/04/2016 (thứ năm).
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace (số 194 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Quận Phú Nhuận).
- Nội dung:
 - Báo cáo về công tác quản trị công ty năm 2015 và định hướng năm 2016 của Hội đồng quản trị.
 - Báo cáo phân tích kết quả hoạt động năm 2015 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2016 của Tổng Giám Đốc.
 - Báo cáo kết quả thẩm định tình hình hoạt động tài chính năm 2015 của Trưởng Ban kiểm soát.
 - Tờ trình báo cáo về tỉ lệ phân phối lợi nhuận và tỉ lệ chia cổ tức năm 2015.
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2016.
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Điều 4:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2016. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc và các đơn vị trực thuộc chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

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: 08.38332754
www.tie.com.vn

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

Số: 01/2016/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 02 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
Về việc Phân công nhân sự trong Hội đồng Quản trị của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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;

Căn cứ Biên bản họp số 02/2016/BB-HĐQT ngày 29/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT ngày 29/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Phân công nhân sự trong Hội đồng Quản trị

- 1.1. Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE của Ông Vũ Đức Dũng từ ngày 01/03/2016 (theo đơn).
- 1.2. Bầu Ông Vũ Quốc Vinh là Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE
Sinh ngày 14 tháng 4 năm 1962 tại Thành phố Quảng Nam.
Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
CMND số 020781403 cấp ngày 02/04/2007 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh
Hộ khẩu thường trú: 59A ấp 3, xã Xuân Thới Thượng, Hóc Môn, Tp.HCM
Chỗ ở hiện tại: 54/26 Đường 281 Lý Thường Kiệt, P.15, Q.11, TP.HCM.
Giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Công ty cổ phần TIE nhiệm kỳ III thay Ông Vũ Đức Dũng từ ngày 01/03/2016.

Điều 2:

Ông Vũ Quốc Vinh có trách nhiệm tiếp nhận công việc được bàn giao từ Ông Vũ Đức Dũng.

Điều 3:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Vũ Quốc Vinh thực hiện theo các qui định của pháp luật hiện hành và Điều lệ của Công ty cổ phần TIE.

Điều 4:

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày 01/03/2016. Hội đồng quản trị, các đơn vị trực thuộc và những người có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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



VŨ ĐỨC DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, Q.10, TP.HCM
Tel: 08.38330855 Fax: 08.8332754
www.tie.com.vn

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

Số: 02/2016/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
Về việc bổ nhiệm Tổng Giám Đốc Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

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;

Căn cứ Biên bản họp số 02/2016/BB-HĐQT ngày 29/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE;

Căn cứ Nghị quyết số 02/2016/NQ-HĐQT ngày 29/02/2016 của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1:

Nay bổ nhiệm **Ông LÊ NGỌC HƯNG**

Sinh ngày 17 tháng 9 năm 1980 tại Thành phố Hải Phòng.

Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam

CMND số 023384005 cấp ngày 02/7/2011 tại Công an thành phố Hồ Chí Minh

Hộ khẩu thường trú: 19/54 Hồ Văn Huê, Phường 9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

Chỗ ở hiện tại: 19/54 Hồ Văn Huê, Phường 9, Q. Phú Nhuận, Tp.HCM

Chức vụ hiện tại: Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TIE.

Chức vụ mới được bổ nhiệm: Tổng Giám đốc, Người đại diện theo pháp luật của Công ty cổ phần TIE (thay thế Ông Vũ Quốc Vinh) từ ngày 01/03/2016.

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

Điều 2:

Ông Lê Ngọc Hưng có trách nhiệm tiếp nhận công việc được bàn giao từ Ông Vũ Quốc Vinh.

Điều 3:

Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Lê Ngọc Hưng thực hiện theo Điều lệ hiện hành của Công ty cổ phần TIE.

Điều 4:

Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, các đơn vị trực thuộc, những người có liên quan và Ông Lê Ngọc Hưng chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

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

