



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
<http://www.tiegroupp.com.vn>

Số: **.69./2019/CV-TIE**
No: **.69./2019/CV-TIE**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày **28**. tháng **06**. năm 2019
TP. HCM, day **28**. month **06**. year 2019

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

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần TIE
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TIE
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 38330855
- Fax: 028 38332754
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Thế Vinh
- Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu
Information disclosure type: *Periodic* *Irregular* *24 hours* *On demand*

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty Cổ phần TIE công bố Nghị quyết số 01/2019/NQ.ĐHĐCĐ – TIE ngày 28/06/2019 và Biên bản họp số 01/2019/BB – ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2019.


Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: **28./06./2019** tại đường dẫn : <http://www.tiegroupp.com.vn>.

*This information was disclosed on Company Portal on date **28./06./2019** Available at: <http://www.tiegroupp.com.vn>.*

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative 

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Trần Thế Vinh

Tài liệu đính kèm/Attachment

Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

- Biên bản họp số 01/2019/BB – ĐHĐCĐ ngày 28/06/2019 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Nghị quyết số 01/2019/NQ.ĐHĐCĐ – TIE ngày 28/06/20189 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
www.tiegroupp.vn

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

Số: 01/2019/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- Tên doanh nghiệp* : **CÔNG TY CỔ PHẦN TIE (“TIE”)**
- Địa chỉ* : 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, TP.Hồ Chí Minh
- Mã doanh nghiệp* : **0301173454** do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp
(đăng ký lần đầu vào ngày 13/07/2004).
- Thời gian họp* : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút, ngày 28/06/2019 và kết thúc lúc
10 giờ 30 phút cùng ngày.
- Địa điểm họp* : Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, địa chỉ 165 Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, phường 7, quận 3, TP.Hồ Chí Minh, Việt Nam
- Chương trình và nội
dung Đại hội* : Theo chương trình đại hội đã được gửi cho cổ đông và đã được
Đại hội đồng cổ đông thông qua tại Đại hội.
- Đoàn chủ tọa gồm* : 1. Ông **Trần Thế Vinh** – Chủ tọa Đại hội – Chủ tịch HĐQT TIE
2. Bà **Đỗ Thị Kim Oanh** – Thành viên HĐQT TIE.
3. Ông **Lê Ngọc Hưng** – thành viên HĐQT TIE.
4. Bà **Phạm Thúy Oanh** – Phó Tổng giám đốc TIE
- Thư ký Đại hội* : 1. Ông **Dương Phạm Đăng Khoa** – Trưởng Ban pháp TIE.
2. Bà **Phạm Thị Thu Trang** – Chuyên viên TIE.
- Số đại biểu tham dự* : **21** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho
7.769.890 cổ phần, chiếm tỷ lệ **81,19%** tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết.

*Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của TIE được 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 Thị Kiều Diễm thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham
dự Đại hội;

- Ông Nguyễn Chí Trung báo cáo kết quả thăm tra tư cách đại biểu và số lượng đại biểu tham dự Đại hội;
- Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm giới thiệu và mời ông Trần Thế Vinh – Chủ tịch HĐQT làm Chủ tọa Đại hội;
- Ông Trần Thế Vinh – Chủ tọa Đại hội giới thiệu các thành viên trong Đoàn chủ tọa vào vị trí làm việc gồm:
 - Bà Đỗ Thị Kim Oanh – Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT;
 - Ông Lê Ngọc Hưng – Phó Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT;
 - Bà Phạm Thúy Oanh – Phó Tổng giám đốc – Kế toán trưởng.
- Ông Trần Thế Vinh – Chủ tọa Đại hội đề cử Tổ thư ký Đại hội gồm:
 - Ông Dương Phạm Đăng Khoa – Trưởng Ban pháp chế;
 - Bà Phạm Thị Thu Trang – Chuyên viên.
- 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 thông qua thủ tục này và bắt đầu chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên TIE năm 2019.

II. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2019:

1. Ông Trần Thế Vinh trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị TIE năm 2018 và định hướng năm 2019.
2. Ông Lê Ngọc Hưng trình bày Báo cáo hoạt động sản xuất - kinh doanh của TIE năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2019.
3. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm – Trưởng Ban kiểm soát trình bày Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát trong năm 2018.
4. Bà Phạm Thúy Oanh trình bày nội dung các Tờ trình sau:
 - Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của TIE;
 - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2019;
 - Tờ trình về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.
5. Ông Lê Ngọc Hưng trình bày nội dung các Tờ trình sau:
 - Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ TIE;
 - Tờ trình về việc huy động, sử dụng nguồn vốn, nguồn lực TIE;
 - Tờ trình về việc xác định giá trị tài sản là quyền sử dụng đất của TIE tại tỉnh Bình Dương;

- Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định trong việc đăng ký bổ sung/thay đổi ngành nghề kinh doanh của TIE và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

III. Đại hội đồng cổ đông thảo luận:

Cổ đông hỏi trực tiếp và ghi các câu hỏi vào phiếu, gửi cho Đoàn chủ tọa. Trên cơ sở các câu hỏi, Đoàn chủ tọa đã giải đáp như sau:

Câu hỏi của cổ đông Trần Phương Nga (MSCD 231): 04 vấn đề

1. *Vấn đề 1:* Định hướng phát triển như thế nào khi công ty đầu tư nhiều mảng và chuyên đổi trái ngành từ điện tử sang văn phòng phẩm, du lịch?
2. *Vấn đề 2:* Cơ sở nào cho sự phát triển này? Phát triển bền vững hay nhất thời?
3. *Vấn đề 3:* Năm 2019 công ty có báo cáo sẽ thu lợi từ bán đất cao nhưng kết quả lợi nhuận chỉ 05 tỷ đồng. Vậy hoạt động cốt lõi hiện tại không có chiều hướng cải thiện?
4. *Vấn đề 4:* Với Công ty Bến Nghé, định hướng của TIE sẽ như thế nào trong 03 năm tới?

Trả lời:

Vấn đề 1: Cách đây 05 năm thì TIE đã có định hướng chuyển đổi sang lĩnh vực văn phòng phẩm và đã có sự quan tâm, đầu tư kể từ thời điểm đó. Đối với lĩnh vực du lịch, ban đầu công ty thành lập Trung tâm điều hành du lịch và chỉ làm dịch vụ đơn thuần. Nhưng từ năm 2018, TIE đã đầu tư vào Công ty cổ phần Du lịch Bốn Biển (Bốn Biển) và sự đầu tư này có chiều sâu hơn trong lĩnh vực du lịch với trọng tâm là kinh doanh khách sạn (resort), nhà hàng... Quý cổ đông có thể tìm hiểu thêm thông tin về Bốn Biển trên website riêng của công ty. Trong thời gian tới Hội đồng quản trị sẽ có kế hoạch đa dạng hóa hơn lĩnh vực kinh doanh nhằm mang lại hiệu quả tối đa cho TIE và nhằm đảm bảo lợi ích cho cổ đông.

Vấn đề 2: Liên quan đến việc phát triển bền vững của TIE, tại nhiều kỳ Đại hội chúng tôi đã chia sẻ cho quý cổ đông, TIE đã chuyển đổi từ Công ty có phần vốn góp 70% của Nhà nước sang 100% vốn tư nhân và hiện đang trong quá trình hoàn thiện. Tuy nhiên trong quá trình chuyển đổi vẫn còn nhiều khó khăn và Hội đồng quản trị đang nỗ lực để cải thiện kết quả hoạt động kinh doanh trong giai đoạn tới.

Vấn đề 3: Hội đồng quản trị khẳng định rằng chúng tôi không bán đất mà dùng quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương để góp vốn thành lập công ty mới. Từ đó, TIE sẽ khai thác khu đất được hiệu quả hơn. TIE hiện là một tập đoàn gồm nhiều công ty con, mỗi công ty con có 01 lĩnh vực kinh doanh khác nhau nhưng đều có mục đích chung là mang lại lợi ích cao nhất cho TIE và Hội đồng quản trị sẽ cố gắng điều hành hoạt động kinh doanh tốt hơn để đạt và vượt chỉ tiêu đề ra trong năm 2019.

Vấn đề 4: Đối với Công ty Bến Nghé, các thông tin liên quan đối với công ty này chúng tôi đã có báo cáo giải trình trong tài liệu gửi cổ đông. Với việc đầu tư vào Bến Nghé sẽ giúp TIE mở rộng hoạt động kinh doanh, đa dạng hóa ngành nghề và phát triển thêm kênh phân phối. Qua đó tận dụng được hiệu quả tối đa về con người và nguồn vốn mà TIE đã đầu tư vào Bến Nghé, trên cơ sở đó sẽ phát triển thêm ngành hàng văn phòng phẩm hiện tại của TIE. Trong thời gian tới, sau khi TIE hoàn thiện quá trình đầu tư vào Bến Nghé và

0117
CÔNG
CỔ PH
TII
NH PHỐ H

sau khi đã hợp nhất, TIE sẽ đầu tư để phát triển thương hiệu, thị trường, từ đó đưa Bến Nghé trở thành một trong những thương hiệu hàng đầu trong lĩnh vực văn phòng phẩm tại thị trường Việt Nam và chúng tôi sẽ báo cáo cho quý cổ đông trong các kỳ Đại hội tới.

IV. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến của Đại hội

- Ông Trần Thế Vinh thay mặt Đoàn chủ tọa giới thiệu người vào Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Chí Trung – Nhân viên TIE - Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Ông Trương Thanh Toàn – Nhân viên TIE - Thành viên.

- Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu.

- Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết và hướng dẫn việc bỏ phiếu quyết các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội. Trong đó có lưu ý nội dung Tờ trình về việc xác định giá trị tài sản là quyền sử dụng đất của TIE tại tỉnh Bình Dương, cổ đông chỉ đánh dấu “đồng ý” vào một trong 03 phương án tại Phiếu biểu quyết.

- Đại hội tiến hành biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

(Đại hội giải lao)

Đại hội tiếp tục làm việc.

- Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị TIE năm 2018 và định hướng năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **19**, đại diện cho **7.769.760** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,998 %** (làm tròn là 100%) số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **02**, đại diện cho **130** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,002%** (làm tròn là 0%) số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động sản xuất - kinh doanh của TIE năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2019.

Cụ thể kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2018 và chỉ tiêu năm 2019 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện trong năm 2018	Kế hoạch trong năm 2019
1	Tổng doanh thu	118,96 tỷ đồng	150 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước Thuế	-25,10 tỷ đồng	05 tỷ đồng

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **19**, đại diện cho **7.769.760** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,998 %** (làm tròn là 100%) số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **02**, đại diện cho **130** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,002%** (làm tròn là 0%) số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát TIE trong năm 2018.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **19**, đại diện cho **7.769.760** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,998 %** (làm tròn là 100%) số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **02**, đại diện cho **130** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,002%** (làm tròn là 0%) số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Nội dung 4: Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của TIE.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **19**, đại diện cho **7.769.760** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,998 %** (làm tròn là 100%) số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **02**, đại diện cho **130** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,002%** (làm tròn là 0%) số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Nội dung 5: Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2019, cụ thể:

- Lợi nhuận thực hiện theo kế hoạch năm 2019 : 5.000.000.000 đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : theo quy định hiện hành
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 15% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Trích quỹ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát : 3% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Tỷ lệ trả cổ tức : 3,5% trên mệnh giá cổ phần

Đối với phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình

hoạt động của công ty được chủ động phân phối và phần Hội đồng quản trị tự phân phối không quá 10 tỷ đồng (mười tỷ đồng) trong tổng số lợi nhuận chưa phân phối còn lại.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **19**, đại diện cho **7.769.760** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,998 %** (làm tròn là 100%) số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **02**, đại diện cho **130** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,002%** (làm tròn là 0%) số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Nội dung 6: Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: **19**, đại diện cho **7.769.760** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,998 %** (làm tròn là 100%) số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **02**, đại diện cho **130** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,002%** (làm tròn là 0%) số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Nội dung 7: Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn Điều lệ TIE.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu tán thành: **19**, đại diện cho **7.769.760** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,998 %** (làm tròn là 100%) số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **02**, đại diện cho **130** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,002%** (làm tròn là 0%) số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Nội dung 8: Tờ trình về việc huy động, sử dụng nguồn lực, nguồn vốn TIE.

Kết quả kiểm phiếu:

- Tổng số phiếu tán thành: **19**, đại diện cho **7.769.760** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,998 %** (làm tròn là 100%) số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **02**, đại diện cho **130** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,002%** (làm tròn là 0%) số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Nội dung 9: Tờ trình về việc xác định giá trị tài sản là quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương đối với từng phương án:

a) Góp vốn với giá trị sổ sách:

- Tổng số phiếu tán thành: **16**, đại diện cho **7.768.610** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,984%** (làm tròn là 100%) số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

b) Góp vốn theo Quyết định số 04/2019/QĐ-HĐQT ngày 10/4/2019 do Hội đồng quản trị TIE ban hành (“Quyết Định 04”):

- Tổng số phiếu tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **02**, đại diện cho **130** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,002%** (làm tròn 0%) số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

c) Ủy quyền cho Hội đồng quản trị TIE quyết định với giá trị khác với giá trị ghi nhận tại Quyết Định 04:

- Tổng số phiếu tán thành: **02**, đại diện cho **20** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

Nội dung 10: Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định đăng ký bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề của TIE và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.

Kết quả kiểm phiếu:

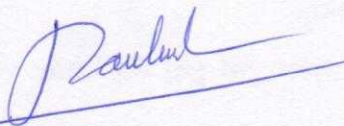
- Tổng số phiếu tán thành: **19**, đại diện cho **7.769.760** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,998 %** (làm tròn là 100%) số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **0**, đại diện cho **0** cổ phần, đạt tỷ lệ **0%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **02**, đại diện cho **130** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,002%** (làm tròn là 0%) số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

V. Thủ tục thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bế mạc:

- Ông Dương Phạm Đăng Khoa – Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Ông Trần Thế Vinh – thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019;
- Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 30 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công ty cổ phần TIE thống nhất thông qua và có giá trị kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ
(Ký tên)


Dương Phạm Đăng Khoa

CHỦ TỌA
(Ký tên, đóng dấu)



Trần Thế Vinh



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM
 Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
 www.tiegroupp.vn

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

Số: 01/2019/NQ.ĐHĐCĐ - TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 6 năm 2019

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
NĂM 2019

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TIE; (“**Công Ty**”)
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty, tổ chức vào ngày 28/6/2019.



Đại hội đồng cổ đông của Công Ty (“**Đại Hội**”) đã tiến hành họp thường niên năm 2019, thời gian họp từ 08 giờ 30 phút ngày 28/6/2019 tại Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (địa chỉ 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, TP.Hồ Chí Minh). Số lượng cổ đông tham dự Đại Hội là **21** cổ đông, tương ứng với số lượng **7.769.890 cổ phần**, đạt tỷ lệ **81,19 %** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định tại Điều lệ Công Ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Sau hơn **02 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 và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại Hội chấp thuận nội dung **Báo cáo Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị Công Ty năm 2018 và định hướng năm 2019**, với tỷ lệ **100%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 2: Đại Hội chấp thuận nội dung **Báo cáo hoạt động sản xuất - kinh doanh của TIE năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2019** của Ban Tổng giám đốc Công Ty, với tỷ lệ **100%** thông qua bằng phiếu biểu quyết. Nội dung được chấp thuận thông qua như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện trong năm 2018	Kế hoạch trong năm 2019
1	Tổng doanh thu	118,96 tỷ đồng	150 tỷ đồng
2	Lợi nhuận trước Thuế	-25,10 tỷ đồng	05 tỷ đồng

Điều 3: Đại Hội chấp thuận nội dung **Báo cáo kết quả hoạt động của Ban Kiểm soát TIE trong năm 2018**, với tỷ lệ **100%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 4: Đại Hội chấp thuận nội dung **Tờ trình về việc thông qua Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018 của TIE**, với tỷ lệ **100%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 5: Đại Hội chấp thuận nội dung **Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2019**, với tỷ lệ **100%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Nội dung được chấp thuận thông qua như sau:

- Lợi nhuận thực hiện theo kế hoạch năm 2019 : 5.000.000.000 đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : theo quy định hiện hành
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 15% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Trích quỹ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát : 3% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Tỷ lệ trả cổ tức : 3,5% trên mệnh giá cổ phần

Đối với phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị căn cứ nhu cầu thực tế và tình hình hoạt động của công ty được chủ động phân phối và phần Hội đồng quản trị tự phân phối không quá 10 tỷ đồng (mười tỷ đồng) trong tổng số lợi nhuận chưa phân phối còn lại.

Điều 6: Đại Hội chấp thuận nội dung **Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2019**, với tỷ lệ **100%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 7: Đại Hội chấp thuận nội dung **Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn Điều lệ TIE**, với tỷ lệ **100%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 8: Đại Hội chấp thuận nội dung **Tờ trình về việc huy động, sử dụng nguồn lực, nguồn vốn TIE**, với tỷ lệ **100%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 9: Đại Hội chấp thuận nội dung **Tờ trình về việc xác định giá trị tài sản là quyền sử dụng đất tại tỉnh Bình Dương**, cụ thể Đại Hội thống nhất phương án **“a) Góp vốn với giá trị sổ sách”**, với tỷ lệ **100%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Nội dung được Đại Hội thông qua tại Điều này sẽ **thay thế toàn bộ nội dung Quyết định số 04/2019/QĐ-HĐQT ngày 10/4/2019** do Hội đồng quản trị TIE ban hành trước đó.

Điều 10: Đại Hội chấp thuận nội dung **Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định đăng ký bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề của TIE và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc**, với tỷ lệ 100% thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 11: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành.

Đại Hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công Ty hoàn chỉnh thành văn bản các nội dung biên bản, quyết định và các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 của Công Ty 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 theo đúng quy định của Công Ty và quy định của Pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông, thường niên năm 2019 của Công Ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ thời điểm 10 giờ 30 phút, ngày 28/6/2019.

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THẾ VINH