



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: 941.2015.LCN.-TIE.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2015

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

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:

Công ty cổ phần TIE công bố Nghị Quyết Đại Hội đồng Cổ đông thường niên năm 2015 số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015 và Biên bản Đại hội Đồng Cổ đông TIE năm 2015 số 01/2015/BB-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/04/2015 tại đường dẫn <http://www.tie.com.vn/vi/co-dong/dai-hoi-thuong-nien/dai-hoi-nam-2015.html>

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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

TỔNG GIÁM ĐỐC



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

Số: 04 /2015/BB-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2015

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2015
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 8 giờ 30 phút, ngày 24/4/2015 và kết thúc lúc 12 giờ 15 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 đại hội : 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 : **66** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **7.100.200** cổ phần, chiếm tỷ lệ **74,19 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 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.

- 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 - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TIE và bà Phạm Thúy Oanh – Thành viên Hội đồng quản trị, Kế toán trưởng Công ty cổ phần TIE. 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 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

2. Ông **Vũ Quốc Vinh** báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty cổ phần TIE.

3. Bà **Đặng Thị Hoàng Anh** báo cáo kết quả kiểm soát tình hình hoạt động năm 2014 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 2014 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 2014.
- Tờ trình về việc báo cáo và xin ý kiến về tỷ lệ chia cổ tức năm tài chính 2013.
- Tờ trình về việc báo cáo và xin ý kiến về tỷ lệ chia cổ tức năm tài chính 2014.
- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2015.
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.
- Tờ trình về việc xin chủ trương triển khai dự án tại địa chỉ 52 Thành Thái, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh.
- 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:

- Cổ đông rất chia sẻ và ghi nhận đóng góp của ban lãnh đạo công ty trong năm 2014. Tuy nhiên đề nghị ban lãnh đạo giải thích và nêu lý do cụ thể tại sao doanh thu trong năm 2014 giảm hơn so với các năm trước.

+ Ý kiến 2:

- TIE là công ty có rất nhiều thế mạnh như: vốn chủ sở hữu cao (giá trị sổ sách của cổ phiếu là 27.500 đồng/CP và tổng vốn chủ sở hữu là 270 tỷ đồng); hoạt động trong lĩnh vực thương mại điện tử có khả năng mang lại hiệu quả kinh tế cao; sở hữu nhà đất, cơ sở hạ tầng tốt, đội ngũ cán bộ công nhân viên có trình độ và kinh nghiệm; năm 2013 nhận chuyển nhượng vốn của Samsung đem lại lợi nhuận cao... Nhưng lợi nhuận năm 2014 chỉ đạt được 15 tỷ và kế hoạch lợi nhuận trong năm 2015 là 10 tỷ. Đề nghị ban lãnh đạo cho ý kiến, giải thích về vấn đề này.

- Việc chia cổ tức năm 2013 và năm 2014 nhìn chung là tốt nhưng mức chia chỉ 50% trên lợi nhuận sau thuế là còn thấp và việc chi trả lợi nhuận còn chậm,... Do đó đề nghị trong năm 2015 ban lãnh đạo có giải pháp để tăng mức chia và đảm bảo thời gian chi trả cổ tức cho cổ đông.

- Trong năm 2014 kết quả kinh doanh không hoàn thành nhưng mức lương, thưởng của Tổng giám đốc rất cao (778 triệu đồng), đề nghị ban lãnh đạo giải thích vấn đề này?

- Thời gian qua, cổ đông đã nhiều lần điện thoại đến công ty đề nghị gặp Ban lãnh đạo để nêu ý kiến thắc mắc và đóng góp cho hoạt động của công ty nhưng đều bị từ chối với lý do là lãnh đạo đi công tác... Đề nghị ban lãnh đạo cho ý kiến về việc này?

- Ban lãnh đạo trình bày trong thời gian tới việc kinh doanh có thể gặp khó khăn và đề ra mức lợi nhuận kế hoạch thấp. Do đó, đề nghị giảm khoản trích lập quỹ đầu tư phát triển để tăng cổ tức chia cho cổ đông (từ 5.000 đồng – 7.000 đồng/CP)?

- Cổ đông cũng là chủ sở hữu của công ty, là người của Công ty, ngày tham dự đại hội cổ đông cũng được xem là ngày làm việc của cổ đông nên đề nghị Ban lãnh đạo quan tâm đến cổ đông bằng việc có chế độ khi tham dự đại hội.

- TIE là đơn vị có kinh nghiệm trong lĩnh vực điện tử thương mại, hiện nay lĩnh vực này đang chuyển dịch theo xu hướng kinh doanh điện thoại, máy tính bảng, máy tính xách tay (như FPT, thế giới di động...), tại sao TIE không chuyên hướng kinh doanh mà chỉ tập trung vô duy nhất mặt hàng monitor?

+ Ý kiến 3:

- Theo báo cáo thì giá trị sổ sách của cổ phiếu TIE là 27.500 đồng/cổ phiếu. Tuy nhiên giá trị hiện tại trên sàn giao dịch của cổ phiếu TIE là khoản 13.000 đồng/cổ phiếu, chưa đạt đến 50% giá trị sổ sách trong khi công ty làm ăn không thua lỗ và cổ tức được chia đều hàng năm thì tại sao giá trị cổ phiếu giao dịch không tăng. Đề nghị Ban lãnh đạo có giải pháp để cải thiện vấn đề này.

- Hiện nay, tính thanh khoản cổ phiếu TIE trên thị trường rất thấp (trung bình 01 ngày giao dịch chỉ khoảng 3.000 – 4.000 cổ phiếu), đề nghị Ban lãnh đạo có cách để tăng tính thanh khoản của cổ phiếu ?

+ Ý kiến 4:

Trong ĐH đồng cổ đông năm 2014, Ban lãnh đạo Công ty đã thông báo cho cổ đông biết về việc thoái vốn của Tổng công ty công nghiệp Sài Gòn (vốn góp của Nhà nước) tại TIE. Đề nghị ban lãnh đạo thông tin thêm về vấn đề này.

☛ **Chủ tọa giải đáp:**

- Doanh thu năm 2014 đạt 100,63% so với năm 2013.

- Lợi nhuận năm 2014 chỉ đạt 15 tỷ so với kế hoạch vì:

+ Tiền thuê đất hàng năm (tại các mặt bằng nhà nước giao cho TIE) đã tăng và TIE bị truy thu từ năm 2011 – 2014.

+ Hoạt động cốt lõi của TIE trong năm 2014 vẫn là kinh doanh màn hình, tuy nhiên xu hướng tiêu dùng hiện nay đã chuyển sang máy tính bảng, smartphone,... Do đó để tăng tính cạnh tranh và bán được hàng,... TIE phải làm các chương trình bán hàng, khuyến mãi v.v...

+ Công ty đang có sự dịch chuyển từ thương mại ngành hàng IT sang kinh doanh dịch vụ, lắp ráp và phân phối sản phẩm công nghệ cao, ... các hoạt động này cần có thời gian để thích nghi và tạo lợi nhuận.

- Về việc cổ đông phản ánh Ban lãnh đạo không tiếp cổ đông: Ban lãnh xin rút kinh nghiệm nhưng thực tế thì ban lãnh đạo không nhận được cuộc điện thoại nào của cổ đông. Tuy nhiên trong thời gian tới, Ban lãnh đạo sẽ dành thời gian để làm việc trực tiếp cổ đông thông qua số điện thoại của chủ tịch HĐQT và Tổng giám đốc.

- Về việc có chế độ cho cổ đông tại ngày tham dự đại hội: tất cả các khoản chi, kể cả chi cho cổ đông đều là chi phí, điều này cũng sẽ ảnh hưởng đến lợi nhuận chia cho cổ đông, do đó Ban lãnh đạo chủ trương tiết kiệm chi phí để tăng cổ tức chia cổ đông.

- Về việc chuyển dịch cơ cấu trong kinh doanh thương mại điện tử: hiện nay Samsung đã có đủ kênh phân phối và đối với 1 số sản phẩm như Tivi, điện thoại di động, Samsung đang bán trực tiếp đến nhà bán lẻ. TIE là 1 nhà phân phối và từ trước đến nay chỉ được giao phân phối màn hình monitor. Việc đề nghị Samsung giao cho TIE phân phối các sản phẩm khác là không phải dễ. Tuy nhiên TIE cũng đã chủ động liên hệ với các đối tác khác để triển khai các sản phẩm mới theo xu hướng hiện nay (như TIE đang liên kết với Phillip để kinh doanh màn hình tivi LCD, LED...).

- Để tăng giá trị cổ phiếu TIE trên sàn giao dịch và tăng tính thanh khoản của cổ phiếu TIE thì ngoài trách nhiệm và nỗ lực của HĐQT và ban điều hành, thì đây còn là trách nhiệm của tất cả các cổ đông trong việc quảng bá thương hiệu TIE, phổ biến các chiến lược của TIE,... để thu hút thêm nhà đầu tư.

- Về lộ trình thoái vốn nhà nước tại TIE: trong năm 2015, TIE sẽ giảm vốn nhà nước từ 70% xuống còn 20% theo chủ trương, kế hoạch đã được Công ty mẹ (đại diện vốn nhà nước) và UBND thành phố phê duyệt. Rất mong cổ đông cùng với chúng tôi hoàn thành việc thoái vốn này.

- Về việc chưa quan tâm đến cổ đông: cổ đông phản ánh như vậy là chưa đúng vì mục tiêu cao nhất của công ty luôn là cổ tức chia tốt nhất cho cổ đông hằng năm.

Trong năm 2015, chúng tôi đã đề nghị cổ đông thông qua tỷ lệ trích lập cổ tức từ lợi nhuận sau thuế là 70%.

- Về lương thưởng của Tổng giám đốc năm 2014: khi công bố thông tin, chúng tôi đã công bố các khoản chi lương thưởng của ban điều hành trong năm 2014. Như vậy đã có một số khoản thưởng năm 2013 được chi trong năm 2014, còn khoản thưởng trong năm 2014 sẽ căn cứ vào hiệu quả hoạt động của năm 2014 và sẽ được chi trong năm 2015.

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 **Đoàn Vương Đức** - Trưởng ban;

2. Ông **Nguyễn Minh Sang** - Thành viên;

3. Ông **Ngô Minh Tân** - 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.

(Đại hội giải lao).

• 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 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015.

- Tổng số phiếu tán thành: 51, đại diện cho 7.099.590 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 15, đại diện cho 610 cổ phần, chiếm 0,01% 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 2014 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất năm 2015 của Tổng Giám đốc.

Cụ thể kết quả SXKD năm 2014 và Kế hoạch SXKD năm 2015 như sau :

ĐVT : tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH năm 2014	KH năm 2015	TỶ LỆ (2015/2014)
01	Tổng doanh thu	387,950	387	99,75%
02	Lợi nhuận thực hiện	15,259	10	65,54%

- Tổng số phiếu tán thành: 51, đại diện cho 7.099.590 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Uth

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 15, đại diện cho 610 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2014 của Ban kiểm soát.

- Tổng số phiếu tán thành: 51, đại diện cho 7.099.590 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 15, đại diện cho 610 cổ phần, chiếm 0,01% 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 2014, cụ thể:

	NỘI DUNG	TỶ LỆ %		THÀNH TIỀN (đồng)
		Theo Nghị Quyết 2014	Kết quả thực hiện năm 2014	
1	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang			28.643.029.905
	- Trong đó cô tức còn lại năm trước chuyển sang			28.635.757.510
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 được phân phối			12.922.453.107
3	Lợi nhuận tạm phân phối trong năm			6.461.226.554
3.1	- Quỹ đầu tư và phát triển	25%	25%	3.230.613.277
3.2	- Quỹ dự phòng tài chính	-	-	-
3.3	- Thù lao HĐQT – BKS	3%	3%	387.673.593
3.4	- Quỹ khen thưởng	12%	12%	2.196.817.029
3.5	- Quỹ phúc lợi	10%	10%	646.122.655
4	Chi cô tức năm 2013 đợt 1 (10%) + đợt 2 (5%)			14.354.850.000
5	Lợi nhuận chuyển năm sau			20.749.406.458
5.1	- Cô tức			20.740.417.863
5.2	- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau			7.272.395
5.3	- Lãi CLTG chưa thực hiện			1.716.200

- Tổng số phiếu tán thành: 51, đại diện cho 7.099.590 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 15, đại diện cho 610 cổ phần, chiếm 0,01% 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 năm tài chính 2013, cụ thể:

STT	NỘI DUNG	THÀNH TIỀN (đồng)
1	- Vốn điều lệ	95.699.000.000
3	- Cổ tức năm 2013	28.635.757.510
4	- Chi cổ tức đợt 1 + đợt 2 năm 2013	14.354.850.000
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	15,00%
5	- Chi cổ tức đợt 3 - 2013	13.396.600.000
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	14,00%
6	- Cổ tức còn lại chuyển năm sau (6) = (3) – (4) - (5)	884.307.510
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	0,92%

- Tổng số phiếu tán thành: 51, đại diện cho 7.099.590 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 15, đại diện cho 610 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình báo cáo và xin ý kiến về tỷ lệ chia cổ tức năm tài chính 2014, cụ thể:

STT	NỘI DUNG	THÀNH TIỀN (đồng)
1	- Vốn điều lệ	95.699.000.000
2	- Cổ tức năm 2013 còn lại	884.307.510
3	- Cổ tức trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2014	6.461.226.553
4	- Cổ tức năm 2014	7.345.534.063
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	7,65%
5	- Chi cổ tức năm 2014	6.717.830.000
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	7%
6	- Cổ tức còn lại chuyển năm sau (6) = (4) – (5)	627.704.063
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	0,65%

Uly

- Tổng số phiếu tán thành: 51, đại diện cho 7.099.590 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 15, đại diện cho 610 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2015, cụ thể:

NỘI DUNG	TỶ LỆ	GHI CHÚ
Lợi nhuận sau thuế năm 2015 phân phối	100%	
* Quỹ đầu tư và phát triển	0%	
* Quỹ dự phòng tài chính	5%	Theo luật định (không quá 10% VDL)
* Thù lao HĐQT – BKS	3%	
* Quỹ khen thưởng	12%	
* Quỹ phúc lợi	10%	
* Chia lãi cổ đông	70%	Tương đương 5% VDL

- Tổng số phiếu tán thành: 51, đại diện cho 7.099.590 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 15, đại diện cho 610 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015, 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 2015

- Tổng số phiếu tán thành: 51, đại diện cho 7.099.590 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 15, đại diện cho 610 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc xin chủ trương triển khai dự án tại địa điểm 52 Thành Thái, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định trong việc tìm kiếm và lựa chọn đối tác để hợp tác triển khai và thực hiện dự án

- Tổng số phiếu tán thành: 51, đại diện cho 7.099.590 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 15, đại diện cho 610 cổ phần, chiếm 0,01% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 10: 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: 51, đại diện cho 7.099.590 cổ phần, chiếm 99,99% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 15, đại diện cho 610 cổ phần, chiếm 0,01% 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 2015 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 2015 để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 kết thúc lúc 12 giờ 18 phút cùng ngày.
Biên bản đã được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015.

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



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: 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2015

NGHỊ QUYẾT **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIE** **Năm 2015**

- 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 24/4/2015.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần TIE (Đại hội) đã tiến hành họp thường niên từ 08 giờ 30 phút đến 12 giờ 18 phút ngày 24/4/2015 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 66 cổ đông, tương ứng với số lượng 7.100.200 cổ phần, đạt 74,19% 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 gần 04 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 nhất trí thông qua nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2014 và phương hướng hoạt động năm 2015 của Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ 99,99 % thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 2: Đại hội nhất trí thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2014 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Tổng Giám đốc, với tỷ lệ 99,99 % thông qua bằng phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

• **Kết quả đạt được trong năm 2014:**

- Tổng doanh thu đạt **387,95 tỷ đồng**, tăng 0,69% (tương đương 2,651 tỷ) so với năm 2013; đạt **100,6%** kế hoạch;
- Tổng lợi nhuận trước thuế đạt **15,259 tỷ đồng**, giảm 72,6% (tương đương 40,516 tỷ) so với năm 2013, đạt **61,03%** kế hoạch;
- Cổ tức năm 2014: **7,0%/cổ phiếu**.



Uls

• *Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015:*

- Tổng doanh thu năm 2015: **387 tỷ đồng** bằng **99,75%** số thực hiện năm 2014.
- Lợi nhuận thực hiện năm 2015: **10 tỷ đồng** bằng **65,54%** số thực hiện năm 2014.

Điều 3: Đại hội nhất trí thông qua nội dung Báo cáo kiểm soát tình hình hoạt động năm 2014 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần TIE, với tỷ lệ 99,99 % thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 4: Đại hội nhất trí thông qua nội dung phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2014, với tỷ lệ 99,99 % thông qua bằng phiếu biểu quyết, nội dung cụ thể như sau:

	NỘI DUNG	TỶ LỆ %		THÀNH TIỀN (đồng)
		Theo Nghị Quyết 2014	Kết quả thực hiện năm 2014	
1	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang			28.643.029.905
	- Trong đó cô tức còn lại năm trước chuyển sang			28.635.757.510
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 được phân phối			12.922.453.107
3	Lợi nhuận tạm phân phối trong năm			6.461.226.554
3.1	- Quỹ đầu tư và phát triển	25%	25%	3.230.613.277
3.2	- Quỹ dự phòng tài chính	-	-	-
3.3	- Thù lao HĐQT – BKS	3%	3%	387.673.593
3.4	- Quỹ khen thưởng	12%	12%	2.196.817.029
3.5	- Quỹ phúc lợi	10%	10%	646.122.655
4	Chi cô tức năm 2013 đợt 1 (10%) + đợt 2 (5%)			14.354.850.000
5	Lợi nhuận chuyển năm sau			20.749.406.458
5.1	- Cô tức			20.740.417.863
5.2	- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau			7.272.395
5.3	- Lãi CLTG chưa thực hiện			1.716.200

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

STT	NỘI DUNG	THÀNH TIỀN (đồng)
1	- Vốn điều lệ	95.699.000.000
3	- Cổ tức năm 2013	28.635.757.510
4	- Chi cổ tức đợt 1 + đợt 2 năm 2013	14.354.850.000
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	15,00%
5	- Chi cổ tức đợt 3 - 2013	13.396.600.000
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	14,00%
6	- Cổ tức còn lại chuyển năm sau (6) = (3) - (4) - (5)	884.307.510
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	0,92%

Điều 6: Đại hội nhất trí thông qua nội dung chia cổ tức năm tài chính 2014, với tỷ lệ 99,99 % thông qua bằng phiếu biểu quyết, nội dung cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	THÀNH TIỀN (đồng)
1	- Vốn điều lệ	95.699.000.000
2	- Cổ tức năm 2013 còn lại	884.307.510
3	- Cổ tức trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2014	6.461.226.553
4	- Cổ tức năm 2014	7.345.534.063
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	7,65%
5	- Chi cổ tức năm 2014	6.717.830.000
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	7%
6	- Cổ tức còn lại chuyển năm sau (6) = (4) - (5)	627.704.063
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	0,65%



Điều 7: Đại hội nhất trí thông qua Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2015, với tỷ lệ 99,99 % thông qua bằng phiếu biểu quyết, nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG	TỶ LỆ	GHI CHÚ
Lợi nhuận sau thuế năm 2015 phân phối	100%	
* Quỹ đầu tư và phát triển	0%	
* Quỹ dự phòng tài chính	5%	Theo luật định (không quá 10% VDL)

llly

* Thù lao HĐQT – BKS	3%	
* Quỹ khen thưởng	12%	
* Quỹ phúc lợi	10%	
* Chia lãi cổ đông	70%	Tương đương 5% VDL

Điều 8: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015 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 2015, với tỷ lệ 99,99 % thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 9: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc xin chủ trương triển khai dự án tại địa điểm 52 Thành Thái, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty được quyết định trong việc tìm kiếm và lựa chọn đối tác để hợp tác triển khai và thực hiện dự án với tỷ lệ 99,99% thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 10: Đại hội 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 99,99% thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 11: 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 2015 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 2015 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 24/4/2015.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

CỘNG TY
CỔ PHẦN
TIE

QUẬN 10 - TP. HỒ CHÍ MINH

Vũ Đức Dũng



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, 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: 01/2015/TTr - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v: Báo cáo và xin ý kiến về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2014

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TIE

- Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần TIE;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2014 ngày 24/04/2014;
- Trên cơ sở Kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc phân phối lợi nhuận năm 2014 như sau:

	NỘI DUNG	TỶ LỆ %		THÀNH TIỀN (đồng)
		Theo Nghị Quyết 2014	Kết quả thực hiện năm 2014	
1	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang			28.643.029.905
	- Trong đó cô tức còn lại năm trước chuyển sang			28.635.757.510
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2014 được phân phối			12.922.453.107
3	Lợi nhuận tạm phân phối trong năm			6.461.226.554
3.1	- Quỹ đầu tư và phát triển	25%	25%	3.230.613.277
3.2	- Quỹ dự phòng tài chính	-	-	-
3.3	- Thù lao HĐQT – BKS	3%	3%	387.673.593
3.4	- Quỹ khen thưởng	12%	12%	2.196.817.029
3.5	- Quỹ phúc lợi	10%	10%	646.122.655
4	Chi cô tức năm 2013 đợt 1 (10%) + đợt 2 (5%)			14.354.850.000
5	Lợi nhuận chuyển năm sau			20.749.406.458
5.1	- Cô tức			20.740.417.863
5.2	- Lợi nhuận chưa phân phối chuyển năm sau			7.272.395
5.3	- Lãi CLTG chưa thực hiện			1.716.200

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc phân phối lợi nhuận năm tài chính 2014 như trên bằng cách đánh dấu vào “Phiếu biểu quyết”.

Kính trình.

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

CHỦ TỊCH


VŨ ĐỨC DŨNG





CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, 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: 02/2015/TTr-HAQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Báo cáo và xin ý kiến về tỷ lệ chia cổ tức năm tài chính 2013

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TIE

- Căn cứ qui định tại Điều lệ Công ty cổ phần TIE;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2014 ngày 24/04/2014.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chia cổ tức năm 2013 như sau:

	NỘI DUNG	THÀNH TIỀN (đồng)
1	- Vốn điều lệ	95.699.000.000
3	- Cổ tức năm 2013	28.635.757.510
4	- Chi cổ tức đợt 1 + đợt 2 năm 2013	14.354.850.000
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	15,00%
5	- Chi cổ tức đợt 3 - 2013	13.396.600.000
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	14,00%
6	- Cổ tức còn lại chuyển năm sau (6) = (3) - (4) - (5)	884.307.510
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	0,92%

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức năm 2013 như trên bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”

Kính trình.

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



VŨ ĐỨC DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, 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: 03/2015/TTC-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Báo cáo và xin ý kiến về tỷ lệ chia cổ tức năm tài chính 2014

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TIE

- Căn cứ qui định tại Điều lệ Công ty cổ phần TIE;
- Căn cứ Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông năm 2014 ngày 24 /04/2014;
- Trên cơ sở kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính năm 2014 đã được kiểm toán.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét việc chia cổ tức năm 2014 như sau:

	NỘI DUNG	THÀNH TIỀN (đồng)
1	- Vốn điều lệ	95.699.000.000
2	- Cổ tức năm 2013 còn lại	884.307.510
3	- Cổ tức trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2014	6.461.226.553
4	- Cổ tức năm 2014	7.345.534.063
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	7,65%
5	- Chi cổ tức năm 2014	6.717.830.000
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	7%
6	- Cổ tức còn lại chuyển năm sau (6) = (4) – (5)	627.704.063
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	0,65%

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc chia cổ tức năm 2014 như trên bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”

Kính trình.

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





CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, 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: 04/2015/TTr - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Về Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TIE

Căn cứ qui định tại Điều lệ Công ty cổ phần TIE và căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 như sau:

NỘI DUNG	TỶ LỆ	GHI CHÚ
Lợi nhuận sau thuế năm 2015 phân phối	100%	
* Quỹ đầu tư và phát triển	0%	
* Quỹ dự phòng tài chính	5%	Theo luật định (không quá 10% VDL)
* Thù lao HĐQT – BKS	3%	
* Quỹ khen thưởng	12%	
* Quỹ phúc lợi	10%	
* Chia lãi cổ đông	70%	Tương đương 5% VDL

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua phương án phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2015 bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

CHỦ TỊCH



VŨ ĐỨC DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, 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: 05/2015/TT-THQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TIE

Nhiệm kỳ III của Hội đồng Quản trị (2012-2016), hoạt động của Công ty cổ phần TIE hàng năm đều có sự kiểm soát và xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập. Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông năm 2014, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2014.

Trong thời gian qua, Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã nắm bắt toàn diện các hoạt động của Công ty, làm tốt công tác kiểm toán, cung cấp kịp thời các Báo cáo kiểm toán để phục vụ công tác quản trị, Đại hội đồng cổ đông hàng năm và công bố thông tin theo quy định.

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần TIE, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015 xem xét ủy quyền cho HĐQT được quyết định trong việc chọn một đơn vị kiểm toán độc lập chính thức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần TIE.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

CHỦ TỊCH



VŨ ĐỨC DŨNG



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

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

Số: 06/2015/TTc - HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 04 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
V/v Xin chủ trương triển khai dự án tại địa chỉ 52 Thành Thái,
phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TIE

- Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty Cổ phần TIE;
- Căn cứ định hướng phát triển và kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015 của Công ty Cổ phần TIE.

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TIE kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét và thông qua chủ trương triển khai dự án tại địa chỉ 52 Thành Thái, phường 12, quận 10, TP.HCM như sau:

Địa điểm 52 Thành Thái, phường 12, quận 10, TP.HCM hiện là văn phòng Công ty TIE, văn phòng Trung tâm điều hành du lịch TIE và nhà kho. Lô đất tại địa điểm này đã được Sở Tài nguyên và Môi trường cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất số AK 387498 ngày 16/10/2007. Theo Giấy CNQSDĐ, lô đất này có:

- Diện tích : 5.722,3 m²
- Mục đích sử dụng đất : Đất cơ sở sản xuất, kinh doanh
- Thời hạn sử dụng đất : Đến 31/12/2020
- Nguồn gốc sử dụng đất : Nhà nước cho thuê đất trả tiền hàng năm

Để sử dụng quỹ đất hiệu quả, phù hợp với định hướng quy hoạch chung của quận 10 và tiết kiệm chi phí hoạt động, Công ty Cổ phần TIE sẽ thực hiện dự án "**Thương mại dịch vụ - văn phòng kết hợp ở**".

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TIE kính trình Quý vị cổ đông xem xét và thông qua chủ trương triển khai dự án tại địa chỉ 52 Thành Thái, phường 12, quận 10. Đồng thời, ủy quyền cho HĐQT Công ty được quyết định trong việc tìm kiếm và lựa chọn đối tác để hợp tác triển khai và thực hiện dự án.

Hội đồng Quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu vào "**Phiếu biểu quyết**".

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE



VU ĐỨC DŨNG



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>

Số 07/2015/TTr – HĐQT

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 4 năm 2015

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v 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.

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TIE

Để thuận tiện trong việc thực hiện các thủ tục pháp lý về bổ sung ngành nghề khi có cơ hội kinh doanh mới, Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định trong việc đăng ký bổ sung/ thay đổi chức năng, ngành nghề kinh doanh của Công ty và các Chi nhánh. Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc bổ sung/ thay đổi chức năng, ngành nghề (nếu có) tại Đại hội đồng cổ đông kế tiếp.

Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua nội dung trên bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

CHỦ TỊCH



VŨ ĐỨC DŨNG