



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: 30/2016/CV - TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG 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: **Bà Đỗ Thị Kim Oanh – Phó 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 2016 số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016 và Biên bản Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2016 số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ ngày 28/04/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/04/2016 tại đường dẫn : <http://www.tie.com.vn/vi/co-dong/dai-hoi-thuong-nien/dai-hoi-nam-2016.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.

Đính kèm:

- Biên bản họp số 01/2016/BB-ĐHĐCĐ;
- Nghị quyết số 01/2016/NQ-ĐHĐCĐ.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



ĐỖ THỊ KIM OANH



Số: 01/2016/BB-ĐHĐCĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2016
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 13/07/2004)
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 09 giờ 10 phút, ngày 28/04/2016 và kết thúc lúc
13 giờ cùng ngày
- Địa điểm họp : **Trung tâm Hội nghị White Palace** (Số 194 Hoàng Văn
Thụ, Phường 09, Quận 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 đông thông qua tại cuộc họp
- Đoàn chủ tọa gồm : 1. Ông **Trần Thế Vinh** - **Chủ tọa Đại hội** - Chủ tịch HĐQT
Công ty Cổ phần TIE
2. Ông **Lê Ngọc Hưng** - 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 – Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công
ty Cổ phần TIE
4. Bà **Đỗ Thị Kim Oanh** - Thành viên HĐQT Công ty Cổ
phần TIE – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TIE
5. Ông **Hoàng Minh Trí** - Thành viên HĐQT Công ty Cổ
phần TIE
- Thư ký đại hội : Ông **Dương Phạm Đăng Khoa** - Nhân viên Công ty Cổ
phần TIE
Bà **Phạm Thị Thu Trang** - Nhân viên Công ty Cổ phần TIE
- Số đại biểu tham dự : **56** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho
6.963.110 cổ phần, chiếm tỷ lệ **72,76 %** tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết.



Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 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.
- Ông **Trương Thành Dũng** thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.
- Ông **Nguyễn Hoàng Thư** báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và số lượng đại biểu tham dự đại hội.
- Ông **Trương Thành Dũng** giới thiệu và mời Ông **Trần Thế Vinh** – Chủ tịch HĐQT Công ty Cổ phần TIE làm Chủ tọa đại hội.
- Ông **Trần Thế Vinh** - Chủ tọa đại hội giới thiệu các thành viên trong Đoàn chủ tọa gồm Ông **Lê Ngọc Hưng** - Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TIE, Bà **Phạm Thúy Oanh** - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc kiêm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần TIE, Bà **Đỗ Thị Kim Oanh** - Thành viên Hội đồng quản trị, Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TIE, Ông **Hoàng Minh Trí** - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE. Các thành viên Đoàn chủ tọa vào vị trí làm việc.
- Ông **Trần Thế Vinh** - Chủ tọa đại hội cử Ông **Dương Phạm Đăng Khoa** và Bà **Phạm Thị Thu Trang** 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 **Trần Thế Vinh** báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng năm 2016 – Công ty Cổ phần TIE.
2. Ông **Lê Ngọc Hưng** báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2015, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016 của Công ty Cổ phần TIE.
3. Bà **Đặng Thị Hoàng Anh** đọc báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 Công ty Cổ phần TIE.
4. Ông **Nguyễn Chí Dũng** - đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, báo cáo kết quả kiểm toán năm 2015 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 2015;
 - Tờ trình về việc báo cáo và xin ý kiến về tỷ lệ chi cổ tức năm tài chính 2015;
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2016;

3011
ÔNG
Ổ P
TI
-TP.

- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016;
- Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần TIE;
- Tờ trình về việc bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty;
- Tờ trình về việc 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;
- Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát – Nhiệm kỳ III (2012-2016).

III. Đại hội đồng cổ đông thảo luận:

- Ông **Trần Thế Vinh** - 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:

1. Cho biết khoản thu khác khoản 62,3 tỷ đồng trên báo cáo kết quả kinh doanh 2015 cụ thể là gì?
2. Hoạt động kinh doanh chính lỗ khoảng 45,6 tỷ đồng, tại sao kinh doanh lỗ nặng như vậy?
3. Hàng tồn kho khoảng 75 tỷ đồng thì hàng không bán được nhiều không (hàng lỗi thời hay model cũ)?

+ Ý kiến 2:

1. TIE có phân phối độc quyền đối với màn hình Philips và phụ kiện Logitech hay sản phẩm nào khác không?
2. Thoái vốn ở dự án 376 Điện Biên Phủ giúp TIE ghi nhận doanh thu và lợi nhuận bao nhiêu?
3. Mega - TIE góp vốn bằng tiền hay bằng tài sản, dự kiến khi nào sẽ triển khai? Có khoảng bao nhiêu căn hộ, giá bán dự kiến, khi nào thì sẽ có doanh thu?
4. Tiến Đạt - TIE góp vốn bằng bất động sản hay bằng tiền, có góp vốn thêm hay không? Kế hoạch triển khai dự kiến như thế nào?
5. Vĩnh Tiến - TIE hình thức góp vốn là gì, sở hữu bao nhiêu %. Dòng sản phẩm của Vĩnh Tiến - TIE có khác gì so với các sản phẩm của Vĩnh Tiến. Định hướng phát triển kinh doanh mảng giấy tập, văn phòng phẩm của Vĩnh Tiến - TIE?
6. Tại sao kế hoạch doanh thu tăng trưởng so với năm 2015 nhưng lợi nhuận chỉ bằng 64,6% số thực hiện năm 2015?
7. Biên lợi nhuận mảng phân phối màn hình khác so với biên lợi nhuận mảng giấy tập, văn phòng phẩm như thế nào?
8. Đánh giá của ban lãnh đạo về mức độ cạnh tranh trong lĩnh vực phân phối màn hình máy tính và ti vi trên thị trường. Điểm mạnh TIE là gì?

1/1/16

Phan Anh

+ Ý kiến 3:

1. Các khoản phải thu ngắn hạn của khách hàng cuối năm khoảng 76,7 tỷ đồng, khoản phải trả người bán ngắn hạn khoảng 16,1 tỷ đồng. Có phải công ty bị chiếm dụng vốn quá nhiều?
2. Dự phòng giảm giá chứng khoán khoảng 2,9 tỷ đồng vậy công ty đầu tư những cổ phiếu nào?
3. Dự phòng phải thu ngắn hạn khó đòi cuối năm khoảng 8,8 tỷ đồng, đó là những khoản nợ gì? Tại sao khó đòi? Với ai?
4. Dự phòng giảm giá hàng tồn kho khoảng 6,8 tỷ đồng do khách quan hay do chủ quan? Biện pháp xử lý như thế nào?
5. Kế hoạch lợi nhuận liên tiếp mấy năm đều là 10 tỷ đồng, có phải đưa ra con số thấp để dễ dàng thực hiện và vượt kế hoạch hay không?
6. Báo cáo của Ban kiểm soát gần giống như báo cáo của Ban điều hành, không có nhấn mạnh trọng tâm, đề nghị rút ngắn và nhấn mạnh trọng tâm.
7. Sửa đổi Điều lệ đăng trên website công ty trễ, cổ đông thiếu thời gian góp ý.
8. Tỷ giá có ảnh hưởng như thế nào đến hoạt động của công ty?

+ Ý kiến 4:

TIE có nhiều thế mạnh như: giá trị sổ sách của cổ phiếu cao, lợi thế về bất động sản tại TP. Hồ Chí Minh, H. Phú Quốc, tỉnh Bình Dương; có kinh nghiệm trên 25 năm trong lĩnh vực sản xuất thương mại, có giá trị thương hiệu. Thêm vào đó, Nhà nước đã thoái hơn 50% vốn góp, tương ứng hiện nay tư nhân đã chiếm khoản 80% vốn góp tại công ty. Nhưng HĐQT đề ra kế hoạch doanh thu và lợi nhuận không xứng tầm với giá trị vốn đầu tư của cổ đông. Đề nghị Ban điều hành phải có kế hoạch để gia tăng tỷ suất lợi nhuận, thu hút thêm nhiều nhà đầu tư trong năm sau và quan tâm hơn đến lợi ích của cổ đông.

+ Ý kiến 5:

1. Định hướng quản lý hàng tồn kho của công ty như thế nào? Có thời điểm nào bán dưới giá vốn không?
2. Tài liệu gửi cổ đông thiếu bản thuyết minh báo cáo tài chính.
3. Phải thu ngắn hạn của khách của khách hàng khá lớn, công ty có biện pháp gì để đảm bảo khả năng thu hồi công nợ ?

+ Ý kiến 6:

Tại Chương II, Điều 2, Mục 4, Điều lệ công ty có sửa đổi người đại diện theo pháp luật là chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng giám đốc. Đề nghị nêu cụ thể số lượng người đại diện theo pháp luật? Nêu cụ thể là ai? Do HĐQT hay ĐHCĐ quyết định?

454
Y
IN
CHI N

☛ **Chủ tọa giải đáp:**

+ Ý kiến 1:

1. Khoản doanh thu khác gồm:

- Thu hỗ trợ từ nhà cung cấp: 12,5 tỷ đồng
- Lãi từ hoạt động chuyển nhượng quyền sử dụng đất: 24 tỷ đồng
- Thu nhập từ hoạt động hợp tác tại khu đất 52 Thành Thái: 14 tỷ đồng
- Và doanh thu từ một số hoạt động khác.

2. Doanh thu đạt 325 tỷ đồng, chi phí bao gồm giá vốn và các chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp, chi phí tài chính là 370 tỷ đồng dẫn đến lợi nhuận gộp từ hoạt động kinh doanh thấp. Bên cạnh đó để phát triển sản phẩm, TIE phải đầu tư nhân lực làm thị trường, chia sẻ khó khăn với đại lý thông qua các chương trình khuyến mãi bán hàng....

3. Hàng tồn kho khoảng 75 tỷ đồng, trong đó dự phòng hàng tồn kho cho giảm giá và kém phẩm chất khoảng 7 tỷ đồng. Và đặc thù là nhà phân phối nên hàng tồn kho của TIE qua các năm luôn nằm ở mức cao, nhưng phù hợp với kế hoạch kinh doanh của công ty.

+ Ý kiến 2:

1. Hiện nay TIE chỉ phân phối độc quyền tivi Philips và các sản phẩm mang thương hiệu Vintis do Vĩnh Tiến - TIE sản xuất.
2. Thoái vốn ở dự án khu đất 376 Điện Biên Phủ giúp TIE ghi nhận doanh thu và lợi nhuận chênh lệch khoảng 500 triệu đồng.
3. Mega - TIE góp vốn bằng tài sản là quyền sử dụng đất, không sử dụng quỹ đầu tư phát triển. Hiện nay dự án đang xin phép chủ trương của UBND TP.Hồ Chí Minh và khi có kết quả cụ thể, công ty sẽ công bố thông tin theo quy định.
4. Tiến Đạt - TIE góp vốn bằng bất động sản và chủ trương không góp vốn thêm. Dự kiến năm 2016 công ty sẽ cùng đối tác triển khai dự án, khi có kết quả cụ thể, công ty sẽ công bố thông tin theo quy định.
5. Vĩnh Tiến - TIE góp vốn từ Quỹ đầu tư và phát triển, sở hữu khoảng 72,33% vốn điều lệ. Có 03 dòng sản phẩm chủ lực là: tập vở học sinh, giấy photocopy, bút viết. Hiện nay, doanh thu của Vĩnh Tiến chiếm lĩnh khoảng 5% doanh thu toàn quốc. Tuy TIE không cạnh tranh lại dòng sản phẩm truyền thống đã ổn định trên thị trường của Vĩnh Tiến, nhưng sẽ mở rộng thêm thị trường miền Bắc và xuất khẩu đến các nước trong khu vực.
6. Biên lợi nhuận mảng phân phối màn hình trước đây là 10%, tuy nhiên hiện nay chỉ còn 3-5% do sự suy giảm của thị trường, sự cạnh tranh khốc liệt của đối thủ khác. Mảng tập vở biên lợi nhuận cao hơn từ 5-7% do công ty chủ động trong kế hoạch phân phối sản phẩm, nếu tiết kiệm chi phí sẽ có biên lợi nhuận cao hơn.



7. TIE sẽ tận dụng lợi thế về kinh nghiệm thị trường, lợi thế về vốn và các bất động sản để phát huy tối đa khả năng cạnh tranh với đối thủ trên thị trường.

+ Ý kiến 3:

1. Các khoản liên quan đến tài chính, công ty đã thể hiện rõ trong báo cáo tài chính năm đã được kiểm toán và đã công bố theo quy định nên không giải đáp chi tiết tại đại hội mà sẽ gửi giải đáp riêng cho cổ đông sau đại hội.
2. Về tỷ giá thị trường nhập khẩu chủ yếu của công ty là Đài Loan và Châu Á nhưng đồng tiền sử dụng chủ yếu là đồng USD. Vào thời điểm tháng 8/2015 Nhà nước có điều chỉnh tỷ giá nên TIE bị lỗ khi thanh toán công nợ. Cuối năm 2015 tỷ giá đồng USD ở mức trần nên công ty phải mua giá cao để đảm bảo thời hạn thanh toán nên bị lỗ so với kế hoạch.

+ Ý kiến 4:

Công ty sẽ tiếp thu hoàn toàn ý kiến của cổ đông và đưa tất cả vào nghị quyết của HĐQT trong năm để có sự phát triển tốt hơn trong tương lai, nhằm bảo vệ quyền lợi cao nhất cho cổ đông.

+ Ý kiến 5:

1. Công ty quản lý hàng tồn kho theo quy định của công ty và các quy định của chế độ kế toán. Ban điều hành sẽ cân nhắc bán hàng tồn kho tại từng thời điểm theo tình hình thị trường và không thấp hơn giá đã trích lập dự phòng và hỗ trợ của nhà cung cấp.
2. HĐQT sẽ rút kinh nghiệm cho các kỳ đại hội sau.
3. Nội dung phải thu ngắn hạn của khách hàng đã được thể hiện trong báo cáo tài chính, công nợ luôn luân chuyển theo tình hình bán hàng của công ty và ban điều hành sẽ cố gắng không để phát sinh các khoản rủi ro từ công nợ khó thu hồi.

+ Ý kiến 6:

Người đại diện theo pháp luật sẽ do HĐQT quyết định và phân công phù hợp với từng giai đoạn sản xuất kinh doanh của công ty và điều này pháp luật cho phép.

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 Nguyễn Hoàng Thu | Trưởng ban; |
| 2. Ông Lê Ngọc Phú | Thành viên; |
| 3. Ông Ngô Minh Tân | Thành viên; |

4. Ông Nguyễn Minh Sang Thành viên;
 5. Bà Lê Thị Hoàng Tuyết Thành viên;
 6. Ông Hứa Thanh Lâm 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; giới thiệu ứng viên đề cử vào Ban kiểm soát; thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn thể lệ bầu cử Thành viên bổ sung vào Ban kiểm soát Công ty Cổ phần TIE – Nhiệm kỳ III (2012-2016).
- Đại hội tiến hành bỏ phiếu biểu quyết và bầu cử.

(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:

A – Kết quả bỏ phiếu các vấn đề xin biểu quyết :

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng năm 2016.

- Tổng số phiếu tán thành: 38, đại diện cho 6.905.660 cổ phần, chiếm 99,17% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 18, đại diện cho 57.450 cổ phần, chiếm 0,83% 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 2015, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016 của Tổng Giám đốc.

Cụ thể kết quả SXKD năm 2015 và Kế hoạch SXKD năm 2016 như sau :

DVT : tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH năm 2015	KH năm 2016	TỶ LỆ (2016/2015)
01	Tổng doanh thu	388,884	405	104,1%
02	Lợi nhuận thực hiện	15,481	10	64,6%

- Tổng số phiếu tán thành: 35, đại diện cho 6.904.070 cổ phần, chiếm 99,15% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 1.500 cổ phần, chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 20, đại diện cho 57.540 cổ phần, chiếm 0,83%% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Tổng số phiếu tán thành: 36, đại diện cho 6.905.570 cổ phần, chiếm 99,17% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 20, đại diện cho 57.540 cổ phần, chiếm 0,83% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình về việc báo cáo và xin ý kiến về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015, cụ thể:

	NỘI DUNG	TỶ LỆ %		THÀNH TIỀN (đồng)
		Theo Nghị Quyết 2015	Kết quả thực hiện năm 2015	
1	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang (theo Báo cáo hợp nhất)			20.511.057.218
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay (theo Báo cáo hợp nhất)			12.133.803.573
3	Lợi nhuận tạm phân phối trong năm			/
3.1	- Quỹ đầu tư và phát triển	-	5%	
3.2	- Quỹ dự phòng tài chính	5%	-	
3.3	- Thù lao HĐQT – BKS	3%	3%	
3.4	- Quỹ khen thưởng	12%	12%	
3.5	- Quỹ phúc lợi	10%	10%	
4	Chi cổ tức năm 2013 đợt 3 (14%)			13.397.860.000
	Chi cổ tức năm 2014 (7%)			6.698.930.000
5	Lợi nhuận chuyển năm sau			12.548.070.791

- Tổng số phiếu tán thành: 34, đại diện cho 6.897.670 cổ phần, chiếm 99,06% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 02, đại diện cho 7.900 cổ phần, chiếm 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 20, đại diện cho 57.540 cổ phần, chiếm 0,83% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về việc báo cáo và xin ý kiến về tỷ lệ chi cổ tức năm tài chính 2015, cụ thể:

	NỘI DUNG	THÀNH TIỀN (đồng)
1	- Vốn điều lệ	95.699.000.000
2	- Cổ tức các năm trước còn lại (theo báo cáo hợp nhất)	414.267.218

3	- Cổ tức trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2015	8.783.649.553
4	- Chi cổ tức năm 2015	6.698.930.000
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	7%
5	- Cổ tức còn lại chuyển năm sau (5) = (2) + (3) - (4)	2.498.986.771
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	2,61%

- Tổng số phiếu tán thành: 35, đại diện cho 6.898.670 cổ phần, chiếm 99,07% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 6.900 cổ phần, chiếm 0,10% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 20, đại diện cho 57.540 cổ phần, chiếm 0,83% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2016, cụ thể:

NỘI DUNG	TỶ LỆ	GHI CHÚ
Lợi nhuận sau thuế năm 2016 phân phối	100%	
* Quỹ đầu tư và phát triển	-	
* Thù lao HĐQT – BKS	3%	
* Quỹ khen thưởng	12%	
* Quỹ phúc lợi	15%	
* Chia lãi cổ đông	70%	Tương đương 5 - 7% V&L

- Tổng số phiếu tán thành: 36, đại diện cho 6.897.670 cổ phần, chiếm 99,06% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 02, đại diện cho 7.900 cổ phần, chiếm 0,11% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 18, đại diện cho 57.540 cổ phần, chiếm 0,83% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016, 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 2016.

- Tổng số phiếu tán thành: 36, đại diện cho 6.905.570 cổ phần, chiếm 99,17% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không tán thành: 0

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 20, đại diện cho 57.540 cổ phần, chiếm 0,83% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần TIE.

- Tổng số phiếu tán thành: 36, đại diện cho 6.905.570 cổ phần, chiếm 99,17% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 20, đại diện cho 57.540 cổ phần, chiếm 0,83% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về việc bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty.

- Tổng số phiếu tán thành: 36, đại diện cho 6.905.570 cổ phần, chiếm 99,17% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 20, đại diện cho 57.540 cổ phần, chiếm 0,83% 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: 36, đại diện cho 6.905.570 cổ phần, chiếm 99,17% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 20, đại diện cho 57.540 cổ phần, chiếm 0,83% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát – Nhiệm kỳ III (2012-2016).

- Tổng số phiếu tán thành: 36, đại diện cho 6.905.570 cổ phần, chiếm 99,17% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 20, đại diện cho 57.540 cổ phần, chiếm 0,83% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

B – Kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát :

Đại hội đã tiến hành bầu cử và chuẩn y kết quả bầu cử bổ sung **02 (Hai)** Thành viên Ban kiểm soát – Nhiệm kỳ III (2012-2016) theo phương thức bầu trực tiếp (*phiếu kín*) với kết quả như sau :

- Bà **Phạm Thị Thanh Nhân** trúng cử Thành viên Ban kiểm soát – Nhiệm kỳ III (2012-2016) với tỷ lệ 101,3 %.
- Bà **Nguyễn Thị Kiều Diễm** trúng cử Thành viên Ban kiểm soát – Nhiệm kỳ III (2012-2016) với tỷ lệ 98,7 %.

73484
C TY
HÂN
IE
HỒ CH

C – Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự bổ sung vào Hội đồng quản trị, tín nhiệm chức danh Tổng Giám đốc

Đại hội tổ chức bỏ phiếu tín nhiệm nhân sự bổ sung vào Hội đồng quản trị, tín nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với kết quả tín nhiệm như sau:

- Ông **Trần Thế Vinh** : được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ 99,18%.
- Bà **Đỗ Thị Kim Oanh** : được tín nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ 99,17%.
- Ông **Lê Ngọc Hưng** : được tín nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc với tỷ lệ 99,17%.

V. Thủ tục bổ nhiệm Đại hội:

- Ông **Dương Phạm Đăng Khoa** – thay mặt Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để Đại hội thông qua.
- Ông **Trần Thế Vinh** – Chủ tọa Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 để Đại hội thông qua.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016 kết thúc lúc 13 giờ cùng ngày.

Biên bản đã được đọc và thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

Chủ tọa Đại hội

Thư ký Đại hội

Dương Phạm Đăng Khoa



Trần Thế Vinh

Phạm Thị Thu Trang



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: 01/2016/NQ-DHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
Năm 2016

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- 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 28/04/2016.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty cổ phần TIE (Đại hội) đã tiến hành họp thường niên từ 09 giờ 10 phút đến 13 giờ 00 phút ngày 28/04/2016 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 56 cổ đông, tương ứng với số lượng 6.963.110 cổ phần, đạt 72,76% 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 vấn đề, nội dung chủ yếu của Đại hội và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội nhất trí thông qua nội dung Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2015 và phương hướng năm 2016 của Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ 99,17 % 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 2015, phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2016 của Tổng Giám đốc, với tỷ lệ 99,15 % thông qua bằng phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

- **Kết quả đạt được trong năm 2015:**
 - Doanh thu thuần về bán hàng và cung cấp dịch vụ đạt **320,866 tỷ đồng**;
 - Doanh thu tài chính đạt **5,674 tỷ đồng**, giảm **86,6%** (tương đương giảm 36,562 tỷ đồng) so với năm 2014;
 - Thu nhập khác đạt **62,344 tỷ đồng**, tăng **366,5%** so với năm 2014;
 - ❖ Tổng doanh thu đạt **388,884 tỷ đồng**; đạt **100,5%** kế hoạch;



- ❖ Tổng lợi nhuận trước thuế đạt **15,481 tỷ đồng**, tăng **3,1%** so với năm 2014, đạt **154,8%** kế hoạch;
- ❖ Cổ tức năm 2015 : **7,0%/cổ phiếu** (Theo Tờ trình số 04/2016/TTr-HĐQT ngày 28/04/2016).

• **Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016:**

- Tổng doanh thu năm 2016: **405 tỷ đồng** bằng **104,1%** số thực hiện năm 2015.
- Lợi nhuận thực hiện năm 2016: **10 tỷ đồng** bằng **64,6%** số thực hiện năm 2015.

Điều 3: Đại hội nhất trí thông qua nội dung Báo cáo của Ban Kiểm soát trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016, với tỷ lệ **99,17 %** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 4: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc báo cáo và xin ý kiến về phân phối lợi nhuận sau thuế năm tài chính 2015, với tỷ lệ **99,06 %** thông qua bằng phiếu biểu quyết, nội dung cụ thể như sau:

	NỘI DUNG	TỶ LỆ %		THÀNH TIỀN (đồng)
		Theo Nghị Quyết 2015	Kết quả thực hiện năm 2015	
1	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang (theo Báo cáo hợp nhất)			20.511.057.218
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay (theo Báo cáo hợp nhất)			12.133.803.573
3	Lợi nhuận tạm phân phối trong năm			/
3.1	- Quỹ đầu tư và phát triển	-	5%	
3.2	- Quỹ dự phòng tài chính	5%	-	
3.3	- Thù lao HĐQT – BKS	3%	3%	
3.4	- Quỹ khen thưởng	12%	12%	
3.5	- Quỹ phúc lợi	10%	10%	
4	Chi cổ tức năm 2013 đợt 3 (14%)			13.397.860.000
	Chi cổ tức năm 2014 (7%)			6.698.930.000
5	Lợi nhuận chuyển năm sau			12.548.070.791

Điều 5: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc báo cáo và xin ý kiến về tỷ lệ chi cổ tức năm tài chính 2015, với tỷ lệ **99,07 %** thông qua bằng phiếu biểu quyết, nội dung cụ thể như sau:

	NỘI DUNG	THÀNH TIỀN (đồng)
1	- Vốn điều lệ	95.699.000.000
2	- Cổ tức các năm trước còn lại (theo báo cáo hợp nhất)	414.267.218
3	- Cổ tức trích lập từ lợi nhuận sau thuế năm 2015	8.783.649.553
4	- Chi cổ tức năm 2015	6.698.930.000
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	7%
5	- Cổ tức còn lại chuyển năm sau (5) = (2) + (3) - (4)	2.498.986.771
	Tỷ lệ % trên vốn điều lệ	2,61%

Điều 6: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2016, với tỷ lệ **99,06 %** thông qua bằng phiếu biểu quyết, nội dung cụ thể như sau:

NỘI DUNG	TỶ LỆ	GHI CHÚ
Lợi nhuận sau thuế năm 2016 phân phối	100%	
* Quỹ đầu tư và phát triển	-	
* Thù lao HĐQT – BKS	3%	
* Quỹ khen thưởng	12%	
* Quỹ phúc lợi	15%	
* Chia lãi cổ đông	70%	Tương đương 5 - 7% VDL

Điều 7: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2016, 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 2016, với tỷ lệ **99,17 %** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 8: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty Cổ phần TIE, với tỷ lệ **99,17 %** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 9: Đại hội nhất trí thông qua Tờ trình về việc bổ sung Thành viên Hội đồng quản trị và bổ nhiệm Tổng Giám đốc Công ty, với tỷ lệ **99,17 %** 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 **99,17 %** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Handwritten signature

Handwritten signature

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông đồng ý Tờ trình về việc miễn nhiệm đối với Ông Đặng Chu Dũng – Thành viên Ban kiểm soát, Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư - Thành viên Ban kiểm soát và bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát – Nhiệm kỳ III (2012-2016) đối với Bà Phạm Thị Thanh Nhân, Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm, với tỷ lệ **99,17 %** thông qua bằng phiếu biểu quyết. Đại hội đồng cổ đông chuẩn y kết quả bầu bổ sung Thành viên Ban kiểm soát – Nhiệm kỳ III (2012-2016) theo phương thức bầu trực tiếp (phiếu kín) như sau :

- Bà Phạm Thị Thanh Nhân trúng cử Thành viên Ban kiểm soát – Nhiệm kỳ III (2012-2016) với tỷ lệ **101,3 %**.
- Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm trúng cử Thành viên Ban kiểm soát – Nhiệm kỳ III (2012-2016) với tỷ lệ **98,7 %**.

Điều 12: Đại hội nhất trí tín nhiệm nhân sự bổ sung vào Hội đồng quản trị, tín nhiệm chức danh Tổng Giám đốc với kết quả tín nhiệm như sau:

- Ông Trần Thế Vinh : được tín nhiệm làm Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỷ lệ **99,18 %**;
- Bà Đỗ Thị Kim Oanh : được tín nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ **99,17 %**;
- Ông Lê Ngọc Hưng : được tín nhiệm làm Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc với tỷ lệ **99,17 %**.

Điều 13: 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 2016 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 2016 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 28/04/2016.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THẾ VINH