



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, P.12, Q.10, TP. HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
<http://www.tie.com.vn>

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 84./2017/CV-TIE
No: 84./2017/CV-TIE

TP. HCM, ngày 19 tháng 08 năm 2017
TP. HCM, day 19 month 08 year 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDC 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*: 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 38330855
- Fax: 028 38332754
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Bà Đỗ Thị Kim Oanh
- Chức vụ/ *Position*: Tổng Giám đốc

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 01/2017/NQ.ĐHĐCĐ – TIE ngày 18/08/2017 và Biên bản họp số 01/2017/BB – ĐHĐCĐ ngày 18/08/2017 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2017.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày:
19./08./2017 tại đường dẫn : <http://www.tie.com.vn>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 19./08./2017 Available
at: <http://www.tie.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)



Đỗ Thị Kim Oanh

Tài liệu đính kèm/Attachment

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

- Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/BB - ĐHĐCĐ ngày 18/08/2017;
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 số 01/2017/NQ.ĐHĐCĐ – TIE ngày 18/08/2017.



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, P.12, Q.10, TP.HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
www.tie.com.vn

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

Số: 01/2017/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2017

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2017
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 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 45 phút, ngày 18/08/2017 và kết thúc lúc
11 giờ 50 phút cùng ngày.
- Địa điểm họp* : **Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa**
(số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, Tp.HCM).
- 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
Công ty cổ phần TIE.
2. Bà **Đỗ Thị Kim Oanh** – Tổng Giám đốc – Phó Chủ tịch HĐQT
Công ty cổ phần TIE.
3. Bà **Phạm Thúy Oanh** – Phó Tổng giám đốc - Kế toán trưởng
– thành viên HĐQT Công ty cổ phần TIE.
4. Ông **Lê Ngọc Hưng** – Phó Tổng giám đốc – thành viên
HĐQT Công ty cổ phần TIE.
- Thư ký Đại hội* : 1. Ông **Dương Phạm Đăng Khoa** – Nhân viên Công ty cổ phần
TIE (ghi biên bản).
2. Bà **Phạm Thị Thu Trang** – Nhân viên Công ty cổ phần TIE.
- Số đại biểu tham dự* : **64** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho
7.954.520 cổ phần, chiếm tỷ lệ **83,12%** tổng số cổ phần có quyền
biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần 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;
- Ông Trương Thành Dũng 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;
- 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 vào vị trí làm việc gồm:
 - Bà Đỗ Thị Kim Oanh – Tổng giám đốc – Phó chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TIE
 - Bà Phạm Thúy Oanh – P.Tổng giám đốc - Kế Toán trưởng – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần TIE
 - Ông Lê Ngọc Hưng – P.Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần TIE
- Ông Trần Thế Vinh – Chủ tọa Đại hội đề cử Tổ thư ký Đại hội gồm:
 - Ông Dương Phạm Đăng Khoa – Cán bộ Công ty cổ phần TIE
 - Bà Phạm Thị Thu Trang – Cán bộ Công ty cổ phần TIE
- 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 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 thường niên 2017:

1. Ông Trần Thế Vinh báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ III và định hướng hoạt động trong năm 2017 – 2020.
2. Ông Lê Ngọc Hưng báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh trong năm 2017.
3. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát trong năm 2016.
4. Ông Bùi Văn Khả – Đại diện Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C báo cáo kết quả kiểm toán năm 2016 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 2016;
 - Tờ trình về việc báo cáo và xin ý kiến về tỷ lệ chi cổ tức năm tài chính 2016;

- Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2017;
- Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;

5. Ông Lê Ngọc Hưng trình bày nội dung các Tờ trình sau:

- Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty cổ phần TIE;
- Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017 – 2022);
- Tờ trình về số lượng thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017 – 2022);
- Tờ trình về danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát Công ty cổ phần TIE nhiệm kỳ IV (2017 – 2022);
- Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị công ty quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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 tập trung trả lời theo nhóm các vấn đề, cụ thể như sau:

1. Câu hỏi: giải thích về khu đất đường Điện Biên Phủ, dự án tại 52 Thành Thái và khu đất Phú Quốc, Bình Dương hiện nay đang như thế nào? Tài sản công ty hiện nay còn những gì?

Trả lời:

- Khu đất đường Điện Biên Phủ: Công ty hợp tác với Công ty cổ phần bất động sản Exim (Eximland) xây dựng cao ốc. Do dự án kéo dài khá lâu, nên đến năm 2015 TIE đã thoái toàn bộ vốn. Hiện nay công ty không còn quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án và chỉ còn giải quyết các thủ tục pháp lý.
- Khu đất 52 Thành thái: nằm trong kế hoạch hợp tác với Công ty cổ phần Ngôi nhà Mega, từ tháng 4/2017 TIE đã thoái toàn bộ vốn góp (thực góp bằng tiền 36 tỷ đồng). Hiện nay công ty không còn quyền và nghĩa vụ liên quan đến dự án và chỉ còn giải quyết các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thuê đất với Nhà nước.
- Khu đất ở huyện Phú Quốc: công ty góp vốn để thành lập Công ty TNHH Tiến Đạt - TIE là pháp nhân để khai thác dự án 3.500 m² đất ở huyện Phú Quốc. Tại thời điểm hiện tại, các bên chưa có kế hoạch triển khai dự án do tình hình kinh doanh bất động sản không được khả quan.
- Khu đất ở tỉnh Bình Dương : khu đất hơn 38.000 m² vẫn thuộc quyền sử dụng đất (bỏ) của công ty nhưng chưa có kế hoạch triển khai dự án tại khu đất này. Trong những năm tới, khi có kế hoạch thực hiện đầu tư dự án tại khu đất, công ty sẽ báo cáo với Đại hội trong kỳ họp gần nhất.
- Về tiền mặt: công ty hiện nay còn khoảng hơn 100 tỷ tiền mặt, đang được gửi tại Ngân hàng. Gửi tiết kiệm cũng là một kênh đầu tư tạm thời trong giai đoạn Hội đồng quản trị và Ban điều hành lựa chọn phương án đầu tư tối ưu. Lãi suất gửi ngân hàng kỳ hạn 03 tháng là từ 5 – 5,1%/năm.

0:030
CỔ
CỔ
V10-T

[Handwritten signature]

[Handwritten mark]

- Các tài sản khác của công ty: trong báo cáo tài chính đã thể hiện và quý cổ đông có thể xem trong văn bản này.

2. Câu hỏi: Hoạt động của Ban điều hành có ảnh hưởng đến quyền lợi của cổ đông thiểu số hay không?

Trả lời:

Không ảnh hưởng vì TIE là công ty niêm yết nên tất cả các hoạt động của Ban điều hành, người liên quan đều được công bố thông tin một cách công khai, minh bạch trên các phương tiện thông tin đại chúng theo quy định của pháp luật. Hơn nữa, công ty có Ban kiểm soát cũng đã kiểm tra, giám sát rất chặt chẽ hoạt động của Ban điều hành nhằm đảm bảo quyền lợi cho tất cả các cổ đông công ty.

3. Câu hỏi: Đến năm 2020 công ty có kế hoạch tăng vốn hay không? Dự kiến tăng bao nhiêu?

Trả lời:

Như báo cáo đã nêu, trong năm 2017 công ty không có kế hoạch tăng vốn. Tuy nhiên để mở rộng sản xuất kinh doanh, công ty dự kiến tăng vốn trong giai đoạn từ năm 2018 – 2020 và sau khi có kế hoạch tăng vốn cụ thể, Hội đồng quản trị sẽ báo cáo Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của pháp luật.

4. Câu hỏi: Công ty cho biết vụ việc tranh chấp liên quan đến Công ty Vĩnh Tiến và vụ chiếm đoạt gần 4.000 màn hình vi tính của nhân viên công ty ở chi nhánh Hà Nội?

Trả lời:

- Liên quan đến Công ty cổ phần Vĩnh Tiến (Vĩnh Tiến): trước đây công ty có hợp tác với Vĩnh Tiến để thành lập pháp nhân là Công ty TNHH Vĩnh Tiến – TIE (Vĩnh Tiến - TIE). Tuy nhiên do không tìm được tiếng nói chung nên Vĩnh Tiến - TIE (bỏ) đã thoái toàn bộ vốn góp tại Vĩnh Tiến - TIE và có phát sinh tranh chấp sau khi thoái vốn. Vụ việc cũng đã được cơ quan truyền thông phản ánh khá rõ ràng trên các phương tiện truyền thông. Hiện nay, hai bên đang trong quá trình thương lượng, hòa giải.

- Về việc chiếm đoạt gần 4.000 màn hình vi tính Samsung: vụ việc này xảy ra vào năm 2011 và đã được Tòa án nhân dân Tp.Hà Nội có bản án hình sự tuyên phạt tù chung thân đối với nhân viên vi phạm. Công ty đã xử lý khoản thiệt hại này và đã báo cáo với Đại hội đồng cổ đông các năm trước.

5. Câu hỏi: Doanh thu trong thời qua qua sụt giảm và công ty báo lỗ, đề nghị Ban điều hành cho biết nguyên nhân cụ thể và kế hoạch cải thiện?

Trả lời:

- Trong báo cáo của Ban tổng giám đốc công ty đã nêu rõ nguyên nhân doanh thu sụt giảm và lỗ, qua đó cũng đã có kế hoạch đề ra trong năm 2017 nói riêng và thời gian tới nói chung.

- Chi phí quản lý tăng so với cùng kỳ năm trước là do trong thời gian qua theo chỉ đạo của Ban điều hành, Ban pháp chế công ty đã triển khai khởi kiện hàng loạt khách hàng chiếm dụng vốn của công ty, do đó để đảm bảo an toàn tài chính, bộ phận kế toán công ty

đã trích lập dự phòng cho số công nợ (khó đòi) này. Trường hợp thu được nợ, công ty sẽ ghi nhận trong báo cáo tài chính năm 2017.

6. Câu hỏi: Vì sao đầu tư trong lĩnh vực bất động sản thời gian qua không hiệu quả, nhưng công ty vẫn đưa vào định hướng đầu tư trong thời gian tới?

Trả lời:

- Các dự án đầu tư vào lĩnh vực bất động sản trong thời gian qua, trong đó có Công ty cổ phần Bất Động Sản Đông Dương (TIE đã thoái 100% vốn vào đầu năm 2016) và các công ty như đã nêu ở phần trả lời trên, chủ yếu hợp tác kinh doanh tại các khu đất TIE đang thuê của Nhà nước, góp vốn với các đơn vị khác... đều không có hiệu quả. Tuy nhiên, định hướng năm 2017 của công ty trong lĩnh vực đầu tư bất động sản chủ yếu tập trung vào việc khai thác các khu đất thuộc quyền sử dụng của TIE như khu đất tại Bình Dương, Phú Quốc... Ban điều hành sẽ báo cáo Đại hội trong các kỳ họp tới liên quan đến hoạt động đầu tư các khu đất này.

IV. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến của Đại hội và Bầu cử:

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

1. Ông Trương Thành Dũng – Nhân viên Công ty - Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Nhân viên Công ty - Thành viên Ban Kiểm phiếu;
3. Ông Nguyễn Minh Sang – Nhân viên Công ty - Thành viên Ban Kiểm phiếu;
4. Ông Nguyễn Chí Trung – Nhân viên Công ty - Thành viên Ban Kiểm phiếu;
5. Ông Nguyễn Văn Trường – Nhân viên Công ty - Thành viên Ban Kiểm phiếu;
6. Bà Lê Thị Hoàng Tuyết – Nhân viên Công ty - Thành viên Ban Kiểm phiếu.

- Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu.

- Ông Trương Thành Dũng - 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; giới thiệu danh sách ứng viên ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017 – 2022); thông qua Quy chế bầu cử và hướng dẫn thể lệ bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017 – 2022).

- Đại hội tiến hành biểu quyết và bầu cử.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

(Đại hội giải lao)

Đại hội tiếp tục làm việc.

- Ông Trương Thành Dũng - Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

117
NG
PH
TIE
HỒ

A. Kết quả bỏ phiếu thông qua các vấn đề xin biểu quyết:

Nội dung 1: Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ III và định hướng hoạt động trong năm 2017 – 2020.

- Tổng số phiếu tán thành: **52**, đại diện cho **7.892.320** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,22%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **03**, đại diện cho **62.100** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,78%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **09**, đại diện cho **100** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh trong năm 2017.

Cụ thể kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2016 và chỉ tiêu năm 2017 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện trong năm 2016	Kế hoạch trong năm 2017	Tỷ lệ (2016/2017)
1	Tổng doanh thu	202,3	220	108,74%
2	Lợi nhuận thực hiện	11,42	12	105,07%

- Tổng số phiếu tán thành: **52**, đại diện cho **7.892.320** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,22%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **03**, đại diện cho **62.100** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,78%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **09**, đại diện cho **100** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần TIE trong năm 2016.

- Tổng số phiếu tán thành: **52**, đại diện cho **7.892.320** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,22%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **03**, đại diện cho **62.100** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,78%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **09**, đại diện cho **100** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2016 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

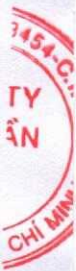
- Tổng số phiếu tán thành: **52**, đại diện cho **7.892.320** cổ phần, đạt tỷ lệ **99,22%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu không tán thành: **03**, đại diện cho **62.100** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,78%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **09**, đại diện cho **100** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Báo cáo và xin ý kiến về phân phối lợi nhuận sau thuế 2016, cụ thể:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ %		THÀNH TIỀN (VNĐ)
		Theo Nghị quyết 2016	Kết quả thực hiện 2016	
1	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang (theo báo cáo hợp nhất)			12.548.070.791
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay (theo báo cáo hợp nhất)			7.443.005.798
3	Lợi nhuận tạm phân phối trong năm			
3.1	- Quỹ đầu tư và phát triển	-	-	
3.2	- Thù lao HĐQT – BKS	3%	3%	
3.3	+ Quỹ khen thưởng	12%	12%	
3.4	- Quỹ phúc lợi	10%	10%	
4	Trích lập quỹ năm 2015			3.640.141.072
5	Tặng do hợp nhất kinh doanh năm 2016			1.151.628.406
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2016			17.502.563.923

- Tổng số phiếu tán thành: **51**, đại diện cho **7.731.270** cổ phần, đạt tỷ lệ **97,19%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **04**, đại diện cho **223.150** cổ phần, đạt tỷ lệ **2,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **09**, đại diện cho **100** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten signature in blue ink.

Nội dung 6: Báo cáo và xin ý kiến về tỷ lệ chi cổ tức năm tài chính 2016, cụ thể:

STT	NỘI DUNG	THÀNH TIỀN (VNĐ)
1	Vốn điều lệ (VĐL)	95.699.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	17.502.563.923
	<i>Trong đó gồm:</i>	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.350.935.517
	- Tăng do hợp nhất kinh doanh	1.151.628.406
3	Trích lập các quỹ năm 2016 (tỷ lệ 30%)	2.232.901.739
4	Cổ tức năm 2015 đã chi trong tháng 3/2017 (tỷ lệ 7% VĐL)	6.698.930.000
5	Cổ tức dự kiến chi năm 2016 (tỷ lệ 7% VĐL)	6.698.930.000
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn lại	1.871.802.184
	<i>Trong đó gồm:</i>	
	- Cổ tức chuyển sang năm sau (0,8% VĐL)	720.173.778
	- Tăng do hợp nhất kinh doanh	1.151.628.406

- Tổng số phiếu tán thành: **51**, đại diện cho **7.731.270** cổ phần, đạt tỷ lệ **97,19%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **04**, đại diện cho **223.150** cổ phần, đạt tỷ lệ **2,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **09**, đại diện cho **100** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2017, cụ thể:

NỘI DUNG	TỶ LỆ	GHI CHÚ
Lợi nhuận sau thuế năm 2017 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% VĐL

Handwritten signature

Handwritten signature

- Tổng số phiếu tán thành: **52**, đại diện cho **7.734.570** cổ phần, đạt tỷ lệ **97,23%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **03**, đại diện cho **219.850** cổ phần, đạt tỷ lệ **2,77%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **09**, đại diện cho **100** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017, qua đó Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TIE thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán làm công tác kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2017.

- Tổng số phiếu tán thành: **51**, đại diện cho **7.731.270** cổ phần, đạt tỷ lệ **97,19%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **04**, đại diện cho **223.150** cổ phần, đạt tỷ lệ **2,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **09**, đại diện cho **100** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Nội dung 9: Sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công ty cổ phần TIE

- Tổng số phiếu tán thành: **51**, đại diện cho **7.731.270** cổ phần, đạt tỷ lệ **97,19%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **04**, đại diện cho **223.150** cổ phần, đạt tỷ lệ **2,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **09**, đại diện cho **100** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 10: Số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE nhiệm kỳ IV (2017 – 2022), cụ thể:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: **03 thành viên;**
- Tổng số phiếu tán thành: **51**, đại diện cho **7.731.270** cổ phần, đạt tỷ lệ **97,19%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **04**, đại diện cho **223.150** cổ phần, đạt tỷ lệ **2,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **09**, đại diện cho **100** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 11: Số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công ty cổ phần TIE nhiệm kỳ IV (2017 – 2022), cụ thể:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: **03 thành viên;**

Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.

- Tổng số phiếu tán thành: **51**, đại diện cho **7.731.270** cổ phần, đạt tỷ lệ **97,19%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **04**, đại diện cho **223.150** cổ phần, đạt tỷ lệ **2,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **09**, đại diện cho **100** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 12: Danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần TIE nhiệm kỳ IV (2017 – 2022).

- Tổng số phiếu tán thành: **51**, đại diện cho **7.731.270** cổ phần, đạt tỷ lệ **97,19%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **04**, đại diện cho **223.150** cổ phần, đạt tỷ lệ **2,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **09**, đại diện cho **100** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 13: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TIE ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc đăng ký bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề của công ty và các chi nhánh;
- Ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ trì soạn thảo và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị theo đúng quy định của pháp luật;
- Tổng số phiếu tán thành: **51**, đại diện cho **7.731.270** cổ phần, đạt tỷ lệ **97,19%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: **04**, đại diện cho **223.150** cổ phần, đạt tỷ lệ **2,81%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: **09**, đại diện cho **100** cổ phần, đạt tỷ lệ **0,00%** số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

B. Kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công ty cổ phần TIE nhiệm kỳ IV (2017 – 2022)

Đại hội đã tiến hành bầu cử và chuẩn y kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017 – 2022) theo phương thức bầu dồn phiếu, với kết quả như sau:

1. Thành viên Hội đồng quản trị - nhiệm kỳ IV (2017 – 2022):

- Ông **Trần Thế Vinh** trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ **97,17%**;
- Bà **Đỗ Thị Kim Oanh** trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ **97,17%**;
- Ông **Lê Ngọc Hưng** trúng cử thành viên Hội đồng quản trị với tỷ lệ **97,17%**.

(Handwritten signatures and initials)

2. Thành viên Ban Kiểm soát – nhiệm kỳ IV (2017 – 2022):

- Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ 97,17%;
- Bà Nguyễn Thanh Vy trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ 97,17%;
- Bà Lê Thị Thu Hà trúng cử thành viên Ban Kiểm soát với tỷ lệ 97,17%.

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 2017;
- Ông Trần Thế Vinh – thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017;
- Đại hội đồng cổ đông thực hiện thủ tục chia tay thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2012 – 2017) và ra mắt các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017 – 2022);
- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 50 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 của Công ty cổ phần TIE thống nhất thông qua và có giá trị kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ ĐẠI HỘI



DƯƠNG PHẠM ĐĂNG KHOA



CHỦ TỌA ĐẠI HỘI

TRẦN THẾ VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, P.12. Q.10, TP.HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
www.tie.com.vn

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

Số: 01/2017/NQ.DHĐCĐ - TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 8 năm 2017

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
NĂM 2017

- 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 2017 của Công ty cổ phần TIE, tổ chức vào ngày 18/8/2017.

Đại hội đồng cổ đông của Công Ty (“**Đại Hội**”) đã tiến hành họp thường niên năm 2017, thời gian họp từ 08 giờ 45 phút ngày 18/8/2017 tại Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (địa chỉ: số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 7, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh). Số lượng cổ đông tham dự Đại Hội là **64** cổ đông, tương ứng với số lượng **7.954.520** cổ phần, đạt tỷ lệ **83,12** % 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 **03** 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 chấp thuận nội dung Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị Công Ty trong nhiệm kỳ III (2012 – 2017) và định hướng hoạt động trong năm 2017 – 2020 của Chủ tịch Hội đồng quản trị Công Ty, với tỷ lệ **99,22%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 2: Đại Hội chấp thuận nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch kinh doanh trong năm 2017 của Tổng Giám đốc Công Ty, với tỷ lệ **99,22%** thông qua bằng phiếu biểu quyết. Nội dung được chấp thuận thông qua như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện trong năm 2016	Kế hoạch trong năm 2017	Tỷ lệ (2016/2017)
1	Tổng doanh thu	202,3	220	108,74%
2	Lợi nhuận thực hiện	11,42	12	105,07%

Điều 3: Đại Hội chấp thuận nội dung Báo cáo kết quả hoạt động kiểm soát của Ban Kiểm soát Công Ty trong năm 2016 của Trưởng Ban kiểm soát, với tỷ lệ **99,22%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 4: Đại Hội chấp thuận nội dung Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2016 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, với tỷ lệ **99,22%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 5: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về việc báo cáo và xin ý kiến về phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, với tỷ lệ **97,19%** thông qua bằng phiếu biểu quyết. Nội dung được chấp thuận thông qua như sau:

STT	NỘI DUNG	TỶ LỆ %		THÀNH TIỀN (VNĐ)
		Theo Nghị quyết 2016	Kết quả thực hiện 2016	
1	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang (theo báo cáo hợp nhất)			12.548.070.791
2	Lợi nhuận sau thuế năm nay (theo báo cáo hợp nhất)			7.443.005.798
3	Lợi nhuận tạm phân phối trong năm			
3.1	- Quỹ đầu tư và phát triển	-	-	
3.2	- Thù lao HDQT – BKS	3%	3%	
3.3	- Quỹ khen thưởng	12%	12%	
3.4	- Quỹ phúc lợi	10%	10%	
4	Trích lập quỹ năm 2015			3.640.141.072

5	Tăng do hợp nhất kinh doanh năm 2016			1.151.628.406
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2016			17.502.563.923

Điều 6: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình Báo cáo và xin ý kiến về tỷ lệ chi cổ tức năm tài chính 2016, với tỷ lệ **97,19%** thông qua bằng phiếu biểu quyết. Nội dung được chấp thuận thông qua như sau:

STT	NỘI DUNG	THÀNH TIỀN (VNĐ)
1	Vốn điều lệ (VĐL)	95.699.000.000
2	Lợi nhuận sau thuế năm 2016	17.502.563.923
	<i>Trong đó gồm:</i>	
	- Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	16.350.935.517
	- Tăng do hợp nhất kinh doanh	1.151.628.406
3	Trích lập các quỹ năm 2016 (tỷ lệ 30%)	2.232.901.739
4	Cổ tức năm 2015 đã chi trong tháng 3/2017 (tỷ lệ 7% VĐL)	6.698.930.000
5	Cổ tức dự kiến chi năm 2016 (tỷ lệ 7% VĐL)	6.698.930.000
6	Lợi nhuận sau thuế năm 2016 còn lại	1.871.802.184
	<i>Trong đó gồm:</i>	
	- Cổ tức chuyển sang năm sau (0,8% VĐL)	720.173.778
	- Tăng do hợp nhất kinh doanh	1.151.628.406

Điều 7: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2017, với tỷ lệ **97,23%** thông qua bằng phiếu biểu quyết. Nội dung được chấp thuận thông qua như sau:

NỘI DUNG	TỶ LỆ	GHI CHÚ
Lợi nhuận sau thuế năm 2017 phân phối	100%	

rel

W

▪ 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 8: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017, qua đó thống nhất nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty xem xét lựa chọn đơn vị kiểm toán làm công tác kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2017, với tỷ lệ **97,19%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 9: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về việc sửa đổi một số nội dung trong Điều lệ Công Ty, với tỷ lệ **97,19%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 10: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công Ty nhiệm kỳ IV (2017 – 2022), với tỷ lệ **97,19%** thông qua bằng phiếu biểu quyết. Nội dung được chấp thuận thông qua như sau:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị: **03 thành viên**

Điều 11: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về số lượng thành viên Ban Kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ IV (2017 – 2022), với tỷ lệ **97,19%** thông qua bằng phiếu biểu quyết. Nội dung được chấp thuận thông qua như sau:

- Số lượng thành viên Ban Kiểm soát: **03 thành viên**

Điều 12: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về danh sách ứng viên tham gia ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Công Ty nhiệm kỳ IV (2017 – 2022), với tỷ lệ **97,19%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 13: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công Ty quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại Hội, với tỷ lệ **97,19%** thông qua bằng phiếu biểu quyết. Nội dung được chấp thuận thông qua như sau:

- Đại Hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định trong việc đăng ký bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề của Công Ty và các chi nhánh;
- Đại Hội ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ trì soạn thảo và thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công Ty theo đúng quy định của pháp luật.

