



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

Số: 75.../2018/CV-TIE

No: 75.../2018/CV-TIE

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 22. tháng 08. năm 2018
TP. HCM, day 22. month 08. year 2018

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*: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 38330855
- Fax: 028 38332754
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Thế Vinh
- Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị

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

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

Công ty Cổ phần TIE công bố Nghị quyết số 01/2018/NQ.ĐHĐCĐ – TIE ngày 22/08/2018 và Biên bản họp số 01/2018/BB – ĐHĐCĐ ngày 22/08/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên Năm 2018.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 22./08./2018 tại đường dẫn : <http://www.tie.com.vn>.

This information was disclosed on Company Potral on date 22./08./2018 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)



Chủ tịch HĐQT

Trần Thế Vinh

Tài liệu đính kèm/Attachment

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

- Biên bản họp số 01/2018/BB – ĐHĐCĐ ngày 22/08/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
- Nghị quyết số 01/2018/NQ.ĐHĐCĐ – TIE ngày 22/08/2018 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, 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: 01/2018/BB-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2018

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- Tên doanh nghiệp* : **CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**
- Địa chỉ* : 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh
- Mã doanh nghiệp* : **0301173454** do Sở Kế hoạch và Đầu tư TP.Hồ Chí Minh cấp
(đăng ký lần đầu vào ngày 13/07/2004).
- Thời gian họp* : Bắt đầu lúc 08 giờ 30 phút, ngày 22/08/2018 và kết thúc lúc
11 giờ 15 phút cùng ngày.
- Địa điểm họp* : Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (địa chỉ: 165 Nam Kỳ Khởi
Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh)
- 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** – Thành viên HĐQT - Tổng Giám đốc
Công ty cổ phần TIE.
3. Ông **Lê Ngọc Hưng** – Thành viên HĐQT, Chủ tịch Ủy ban
chiến lược – Phó Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TIE.
4. Bà **Phạm Thúy Oanh** – Phó Tổng giám đốc – Kế toán trưởng
Công ty cổ phần TIE
- Thư ký Đại hội* : 1. Ông **Dương Phạm Đăng Khoa** – Trưởng Ban pháp chế
Công ty cổ phần TIE.
2. Bà **Phạm Thị Thu Trang** – Chuyên viên Công ty cổ phần TIE.
- Số đại biểu tham dự* : **56 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho
7.982.500 cổ phần, chiếm tỷ lệ **83,41 %** tổng số cổ phần có
quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 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;
- Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm thay mặt Ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự Đại hội;
- Ông Nguyễn Chí Trung báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và số lượng đại biểu tham dự Đại hội;
- Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm giới thiệu và mời ông Trần Thế Vinh – Chủ tịch HĐQT 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 – Thành viên HĐQT - Tổng giám đốc Công ty cổ phần TIE
 - Ông Lê Ngọc Hưng – Thành viên HĐQT - Phó Tổng giám đốc Công ty cổ phần TIE
 - Bà Phạm Thúy Oanh – Phó Tổng giám đốc – Kế toán trưởng 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 – Trưởng Ban pháp chế Công ty cổ phần TIE
 - Bà Phạm Thị Thu Trang – Chuyên viên 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 2018:

1. Ông Trần Thế Vinh báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 và định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị.
2. Ông Lê Ngọc Hưng báo cáo phân tích kết quả hoạt động năm 2017 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 của Ban Tổng giám đốc.
3. Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm – Trưởng Ban kiểm soát báo cáo kết quả thẩm định tình hình hoạt động tài chính năm 2017 của 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 2017 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 Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2018.
 - Tờ trình về đầu tư vốn ra ngoài Công ty.
 - Tờ trình về điều chỉnh một số nội dung trong Điều lệ của Công ty.
6. Ông Lê Ngọc Hưng trình bày nội dung các Tờ trình sau:
 - Tờ trình về hủy bỏ Quy chế tài chính của Công ty.
 - Tờ trình về huy động vốn.

- Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được 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 và đã được Đoàn chủ tọa giải đáp tại Đại hội, cụ thể như sau:

Câu hỏi 1:

Hiện nay, công ty còn quyền sử dụng các khu đất nào? Khu đất 3.500 m² tại Phú Quốc bán tại thời điểm nào, giá bao nhiêu, có thể xem tin tức ở đâu?

Trả lời:

Hiện nay tài sản của công ty vẫn còn 38.000 m² đất tại tỉnh Bình Dương và hiện vẫn chưa có kế hoạch khai thác sử dụng. Khi nào công ty có kế hoạch sẽ thông báo cho cổ đông và công bố thông tin theo quy định.

Về miếng đất 3.755,40 m² tại Phú Quốc, Công ty đã thực hiện việc chuyển nhượng lô đất trên vào thời điểm tháng 11/2017 với giá chuyển nhượng 43 tỷ đồng (đã bao gồm Thuế), tăng 06 lần so với giá vốn sổ sách. Cổ đông có thể xem thông tin liên quan đến việc chuyển nhượng trên website công ty hoặc trên trang thông tin của các cơ quan chứng khoán vì công ty đã công bố thông tin theo quy định.

Câu hỏi 2:

Công ty đang gặp khó khăn gì trong hoạt động kinh doanh chính là phân phối hàng điện tử, văn phòng phẩm?

Trả lời:

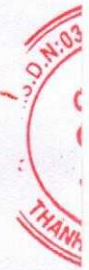
Ngành hàng truyền thống của TIE là sản xuất, phân phối các sản phẩm IT, điện tử hiện nay gặp khó khăn vì: trình độ công nghệ thay đổi liên tục, năng lực quản lý còn hạn chế, xu hướng người tiêu dùng Việt Nam vẫn còn chuộng các sản phẩm có thương hiệu nổi tiếng (Sony, Philips, Samsung, LG,...), tồn kho cao,... Việc phân phối sản phẩm IT / điện tử hiện tại không hiệu quả vì: tỷ suất lợi nhuận thấp (không quá 3%), vốn đầu tư lớn nhưng hiệu quả rất thấp, vòng quay chậm, rủi ro cao khi bị khách hàng chiếm dụng, cạnh tranh gay gắt giữa các nhà phân phối, không có sự cam kết lâu dài giữa hãng và nhà phân phối,...

Riêng ngành hàng văn phòng phẩm thì TIE mới tham gia được 05 năm nay, ban đầu là hợp tác với 1 số thương hiệu, hiện TIE đã đầu tư mới một Nhà máy sản xuất. Tuy là ngành hàng tiêu dùng nhưng vẫn có 1 số khó khăn như vốn đầu tư máy móc thiết bị rất lớn, chi phí nguyên vật liệu tăng cao, Công ty ít kinh nghiệm trong quá trình sản xuất,...

Câu hỏi 3: Công ty có ý định đầu tư sang lĩnh vực tài chính, chứng khoán thì định hướng đầu tư của công ty như thế nào để tránh thất thoát tài sản của cổ đông?

Trả lời:

Công ty sẽ đầu tư vốn vào các công ty hoạt động trong lĩnh vực nghỉ dưỡng, hàng tiêu dùng một cách có hiệu quả nhằm bảo toàn vốn và tài sản công ty. Việc này công ty đã có định hướng trong báo cáo của Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc. Bên cạnh đó tại Đại hội



Handwritten signature in blue ink.

Handwritten initials in blue ink.

ngày hôm nay Công ty cũng có xin ý kiến ĐHCĐ v/v đầu tư vốn ra ngoài dưới hình thức đầu tư vào các công ty, mua cổ phần, góp vốn cổ phần vào doanh nghiệp khác...

Câu hỏi 4:

Có rủi ro khi huy động vốn để đầu tư vào ngành văn phòng phẩm hay không?

Trả lời:

Công ty sẽ tiếp tục đầu tư vào lĩnh vực này và hạn chế rủi ro bằng cách ký hợp đồng dài hạn với các đơn vị cung cấp nguyên liệu nhằm ổn định giá đầu vào. Hiện tại công ty đã đầu tư vào Công ty CP Văn hóa TIE - Một doanh nghiệp hoạt động trong lĩnh vực văn phòng phẩm (ngành hàng tiêu dùng) với năng suất bình quân 100 ngàn quyển vở/ngày và định hướng tương lai sẽ xuất khẩu sản phẩm ra nước ngoài, mở rộng thị trường tiêu thụ. Ban điều hành công ty sẽ có những giải pháp ổn định tình hình sản xuất kinh doanh theo từng giai đoạn nhằm hạn chế đến mức thấp nhất rủi ro xảy ra khi đầu tư vào ngành hàng văn phòng phẩm. Tại từng thời điểm, HĐQT sẽ công bố trên website công ty kế hoạch phát triển và chiến lược của công ty liên quan đến ngành hàng văn phòng phẩm nói riêng và hoạt động sản xuất kinh doanh của công ty nói chung để quý cổ đông có thể theo dõi và đồng hành với công ty.

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

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

1. Ông Nguyễn Chí Trung – Nhân viên Công ty - Trưởng Ban kiểm phiếu;
2. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Nhân viên Công ty - Thành viên;
3. Ông Trương Thanh Toàn – Nhân viên Công ty - Thành viên;

- Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu.

- Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết và hướng dẫn việc bỏ phiếu quyết các nội dung xin ý kiến biểu quyết của Đại hội.

- Đại hội tiến hành biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

(Đại hội giải lao)

Đại hội tiếp tục làm việc.

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

Nội dung 1: Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 và định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52, đại diện cho 7.982.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4, đại diện cho 50 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo phân tích kết quả hoạt động năm 2017 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 của Ban Tổng giám đốc.

Cụ thể kết quả sản xuất – kinh doanh năm 2017 và chỉ tiêu năm 2018 như sau:

Đơn vị tính: tỷ đồng

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện trong năm 2017	Kế hoạch trong năm 2018	Tỷ lệ (2017/2018)
1	Tổng doanh thu	66,45	120	180,57%
2	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	-13,27	8	160,26%

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52, đại diện cho 7.982.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4, đại diện cho 50 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo của Trưởng Ban kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình hoạt động tài chính năm 2017 của Công ty cổ phần TIE.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52, đại diện cho 7.982.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4, đại diện cho 50 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 2017 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52, đại diện cho 7.982.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4, đại diện cho 50 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Handwritten signature

Handwritten mark

01173

CÔNG
CỔ PHẦN
TIE

PHÒNG

Nội dung 5: Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2018, cụ thể:

- Lợi nhuận thực hiện theo kế hoạch năm 2018 : 8 tỷ đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : theo quy định hiện hành
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 22% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Trích quỹ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát : 3% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Tỷ lệ trả cổ tức : 5% trên mệnh giá cổ phần

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 52, đại diện cho 7.982.450 cổ phần, đạt tỷ lệ 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4, đại diện cho 50 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Tờ trình về việc đầu tư vốn ra ngoài Công ty, cụ thể:

- Nguồn vốn đầu tư: từ các quỹ của doanh nghiệp và các nguồn huy động khác (nếu có).
- Các hình thức đầu tư ra ngoài Công ty: mua công trái, trái phiếu, cổ phiếu; liên doanh, liên kết, mua cổ phần, góp vốn cổ phần doanh nghiệp khác; góp vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh; mua cổ phần hoặc góp vốn tại các Công ty cổ phần, Công ty TNHH, mua lại Công ty khác; hoặc các hình thức đầu tư khác không trái luật định.
- Tổng giá trị đầu tư trong năm không vượt quá 50% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính Công ty được công bố tại thời điểm gần nhất.
- Việc đầu tư đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật, không gây bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 51, đại diện cho 7.922.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,25% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 59.750 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4, đại diện cho 50 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Tờ trình về điều chỉnh một số nội dung trong Điều lệ của Công ty.

- *Nội dung khoản 1 Điều 2 sau khi điều chỉnh:*

“1. Tên Công ty:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
- Tên tiếng Anh: TELECOMMUNICATIONS - INDUSTRY – ELECTRONICS JOINT STOCK COMPANY
- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
- Tên viết tắt: TIE”

- *Nội dung khoản 3 Điều 2 sau khi điều chỉnh:*

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Điện thoại: (028) 38 330 855
- Fax: (028) 38 332 754

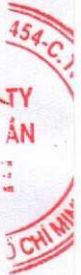
Trường hợp có sự thay đổi, bổ sung liên quan đến thông tin Công ty thì Tổng giám đốc phải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thông báo cho cơ quan quản lý doanh nghiệp và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật”

- *Nội dung Điều 42 sau khi điều chỉnh:*

“Căn cứ vào tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh, mô hình kinh doanh chủ yếu ở từng giai đoạn phát triển, HĐQT lựa chọn và quyết định Năm tài chính (kỳ kế toán năm) của Công ty là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau. Đồng thời Công ty phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền khác nhằm đảm bảo việc thực hiện Năm tài chính theo đúng quy định của Pháp luật.”

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 51, đại diện cho 7.922.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,25% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 59.750 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4, đại diện cho 50 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



Handwritten signature

Handwritten mark

Nội dung 8: Tờ trình về hủy bỏ Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐQT ngày 12/12/2014 của Đại hội đồng cổ đông vì lý do không đồng bộ với Điều lệ Công ty hiện hành.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 51, đại diện cho 7.922.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,25% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 59.750 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4, đại diện cho 50 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Tờ trình về huy động vốn, cụ thể:

- Nguồn vốn huy động: vay các tổ chức tín dụng, cá nhân, doanh nghiệp khác; phát hành trái phiếu các loại; nhận vốn góp liên doanh, liên kết, hợp tác và các hình thức huy động khác không trái luật định.
- Tổng giá trị huy động vốn trong năm: không vượt quá 50% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính Công ty được công bố tại thời điểm gần nhất.
- Việc huy động vốn tuân theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và không làm thay đổi vốn điều lệ; đảm bảo sử dụng vốn huy động đúng mục đích và có hiệu quả.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 51, đại diện cho 7.922.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,25% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 59.750 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4, đại diện cho 50 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 10: Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ, cụ thể:

- Đăng ký bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần TIE và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.
- Chọn một đơn vị kiểm toán độc lập chính thức kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty cổ phần TIE.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 51, đại diện cho 7.922.700 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,25% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 59.750 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,75 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp;
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 4, đại diện cho 50 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

- Ông Dương Phạm Đăng Khoa – Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018;
 - Ông Trần Thế Vinh – thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần TIE thống nhất thông qua và có giá trị kể từ ngày ký./.

THƯ KÝ
(Ký tên)



DƯƠNG PHẠM ĐĂNG KHOA

CHỦ TỌA

(Ký tên, đóng dấu)




Trần Thế Vinh



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

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

Số: 01/2018/NQ.ĐHĐCĐ - TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 08 năm 2018

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
NĂM 2018

- 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 2018 của Công ty cổ phần TIE, tổ chức vào ngày 22/08/2018.



Đại hội đồng cổ đông của Công Ty (“**Đại Hội**”) đã tiến hành họp thường niên năm 2018, thời gian họp từ 08 giờ 30 phút ngày 22/08/2018 tại Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa (Địa chỉ : Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP.Hồ Chí Minh).

Số lượng cổ đông tham dự Đại Hội là **56** cổ đông, tương ứng với số lượng **7.982.500** cổ phần, đạt tỷ lệ **83,41** % 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 gần **03 giờ** làm việc khẩn trương, liên tục, Đại Hội đã tập trung nghe, thảo luận; xem xét các văn kiện, nội dung chủ yếu của Đại Hội và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại Hội chấp thuận nội dung Báo cáo tình hình quản trị Công Ty năm 2017 và định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ **100%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 2: Đại Hội chấp thuận nội dung Báo cáo phân tích kết quả hoạt động năm 2017 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 của Ban Tổng giám đốc, với tỷ lệ **100%** thông qua bằng phiếu biểu quyết. Nội dung được chấp thuận thông qua như sau:

STT	CHỈ TIÊU	Thực hiện trong năm 2017	Kế hoạch trong năm 2018	Tỷ lệ (2017/2018)
1	Tổng doanh thu	66,45 tỷ	120 tỷ	180,57%
2	Lợi nhuận thực hiện trước thuế	-13,27 tỷ	8 tỷ	160,26%

(Handwritten signatures)

Điều 3: Đại Hội chấp thuận nội dung Báo cáo của Trường Ban Kiểm soát về kết quả thẩm định tình hình hoạt động tài chính năm 2017 của Công Ty, với tỷ lệ **100%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 4: Đại Hội chấp thuận nội dung Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2017 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C, với tỷ lệ **100%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 5: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận sau thuế của năm tài chính 2018, với tỷ lệ **100%** thông qua bằng phiếu biểu quyết. Nội dung được chấp thuận thông qua như sau:

- Lợi nhuận thực hiện theo kế hoạch năm 2018 : 8 tỷ đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : theo quy định hiện hành
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : 22% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Trích quỹ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát : 3% lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Tỷ lệ trả cổ tức : 5% trên mệnh giá cổ phần

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

Điều 6: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về việc đầu tư vốn ra ngoài Công ty, với tỷ lệ **99,25%** thông qua bằng phiếu biểu quyết. Nội dung được thông qua như sau:

- Nguồn vốn đầu tư: từ các quỹ của doanh nghiệp và các nguồn huy động khác (nếu có).
- Các hình thức đầu tư ra ngoài Công ty: mua công trái, trái phiếu, cổ phiếu; liên doanh, liên kết, mua cổ phần, góp vốn cổ phần doanh nghiệp khác; góp vốn hợp đồng hợp tác kinh doanh; mua cổ phần hoặc góp vốn tại các Công ty cổ phần, Công ty TNHH, mua lại Công ty khác; hoặc các hình thức đầu tư khác không trái luật định.
- Tổng giá trị đầu tư trong năm không vượt quá 50% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính Công ty được công bố tại thời điểm gần nhất.
- Việc đầu tư đảm bảo tuân thủ theo các quy định của pháp luật, không gây bất lợi cho hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty.

Điều 7: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về điều chỉnh một số nội dung trong Điều lệ của Công ty, với tỷ lệ **99,25%** thông qua bằng phiếu biểu quyết. Cụ thể:

- Nội dung khoản 1 Điều 2 sau khi điều chỉnh:

“1. Tên Công ty:

- Tên tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TIE




- Tên tiếng Anh: TELECOMMUNICATIONS - INDUSTRY – ELECTRONICS JOINT STOCK COMPANY

- Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- Tên viết tắt: TIE”

- Nội dung khoản 3 Điều 2 sau khi điều chỉnh:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh.

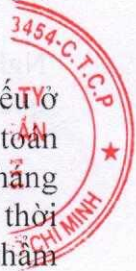
- Điện thoại: (028) 38 330 855

- Fax: (028) 38 332 754

Trường hợp có sự thay đổi, bổ sung liên quan đến thông tin Công ty thì Tổng giám đốc phải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thông báo cho cơ quan quản lý doanh nghiệp và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật”

- Nội dung Điều 42 sau khi điều chỉnh:

“Căn cứ vào tình hình hoạt động, sản xuất kinh doanh, mô hình kinh doanh chủ yếu ở từng giai đoạn phát triển, HĐQT lựa chọn và quyết định Năm tài chính (kỳ kế toán năm) của Công ty là 12 tháng tròn theo năm dương lịch, bắt đầu từ đầu ngày 01 tháng đầu quý này đến hết ngày cuối cùng của tháng cuối quý trước năm sau. Đồng thời Công ty phải thông báo cho cơ quan tài chính, cơ quan thuế và các cơ quan có thẩm quyền khác nhằm đảm bảo việc thực hiện Năm tài chính theo đúng quy định của Pháp luật.”



Điều 8: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về hủy bỏ Quy chế quản lý tài chính ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2014/NQ-HĐQT ngày 12/12/2014 của Đại hội đồng cổ đông vì lý do không đồng bộ với Điều lệ Công ty hiện hành, với tỷ lệ **99,25%** thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 9: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về huy động vốn, với tỷ lệ **99,25%** thông qua bằng phiếu biểu quyết. Nội dung được thông qua như sau:

- Nguồn vốn huy động: vay các tổ chức tín dụng, cá nhân, doanh nghiệp khác; phát hành trái phiếu các loại; nhận vốn góp liên doanh, liên kết, hợp tác và các hình thức huy động khác không trái luật định.
- Tổng giá trị huy động vốn trong năm: không vượt quá 50% tổng giá trị tài sản ghi trong Báo cáo tài chính Báo cáo tài chính Công ty được công bố tại thời điểm gần nhất.
- Việc huy động vốn tuân theo đúng các quy định của pháp luật hiện hành và không làm thay đổi vốn điều lệ; đảm bảo sử dụng vốn huy động đúng mục đích và có hiệu quả.

Điều 10: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, với tỷ lệ **99,25%** thông qua bằng phiếu biểu quyết. Nội dung ủy quyền được thông qua như sau:

- Đăng ký bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề kinh doanh của Công ty cổ phần TIE và các chi nhánh, đơn vị trực thuộc.
- Chọn một đơn vị kiểm toán độc lập chính thức kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty cổ phần TIE.

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

Đại Hội thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công Ty hoàn chỉnh thành văn bản các nội dung biên bản, quyết định và các nội dung đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công Ty thông qua. Hội đồng quản trị chịu trách nhiệm chỉ đạo, tổ chức thực hiện và công bố thông tin, thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại Hội theo đúng quy định của Công Ty và quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công Ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày 22/08/2018.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



TRẦN THẾ VINH