



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: 70../2018/CV-TIE  
No: 70../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 09 tháng 08 năm 2018  
TP. HCM, day 09 month .08 year 2018

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SGĐCK 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 thông tin về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 như sau :

1. Thời gian và địa điểm :

- Thời gian : **08 giờ 00 phút, ngày 22/08/2018 (Thứ Tư)**
- Địa điểm : **Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa**

(Địa chỉ : *Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh*)

2. Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 : **như tài liệu đính kèm.**

Đồng thời được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần TIE vào ngày 09/08/2018 tại đường dẫn : <http://tie.com.vn/vi/co-dong/dai-hoi-thuong-nien/dai-hoi-nam-2018.html>

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 09/08/2018 tại đường dẫn : <http://www.tie.com.vn>.

*This information was disclosed on Company Portal on date 09./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**

- Tài liệu họp 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  
<http://www.tie.com.vn>

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 03 tháng 08 năm 2018*

## **THƯ MỜI THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi Quý cổ đông:**

**Mã số:**

**Số CMND/ Hộ chiếu/ ĐKKD**

**Số cổ phần sở hữu:**

**Công ty cổ phần TIE**

Địa chỉ trụ sở chính: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh.

Mã số doanh nghiệp: 0301173454

Trân trọng thông báo và kính mời Quý cổ đông đến tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 được tổ chức như sau:

- 1./ Thời gian:** 08 giờ 00 phút, ngày 22/08/2018 (thứ tư)
- 2./ Địa điểm:** Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa  
(Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 7, Quận 3, TP. HCM)

**3./ Đối tượng tham dự:**

Quý Cổ đông sở hữu vốn cổ phần của TIE được xác định theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh số 1018/2018-TIE/VSD-ĐK ngày 20/07/2018 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ đại diện tham dự.

**4./ Nội dung dự kiến tại Đại hội:**

Quý cổ đông vui lòng xem nội dung và tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần TIE tại website [www.tie.com.vn](http://www.tie.com.vn)

**5./ Thủ tục tham dự và tài liệu họp:**

Đề công tác kiểm tra thành phần tham dự Đại hội đảm bảo đúng qui định của Pháp luật và Điều lệ Công ty, khi đến tham dự Đại hội, đề nghị Quý cổ đông mang theo:

- Thư mời và bản chính CMND/ Thẻ căn cước/ hộ chiếu (*đối với trường hợp tham dự trực tiếp*);
- Thư mời và bản chính Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty CP TIE) và bản chính CMND/ Thẻ căn cước/ hộ chiếu của người được ủy quyền (*đối với trường hợp ủy quyền*).

Rất mong Quý vị cổ đông thu xếp thời gian đến dự đầy đủ và đúng giờ, góp phần cho Đại hội thành công tốt đẹp.

**\* Nơi nhận:**

- Như trên.
- Lưu.



**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  
<http://www.tie.com.vn>

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



## **CHƯƠNG TRÌNH**

# **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Thời gian: 08 giờ 00 phút sáng thứ tư ngày 22/08/2018.**

**Địa điểm: Nhà khách 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa.**

(Địa chỉ: Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. 7, Q. 3, Tp.HCM).

### **1. Đón đại biểu và cổ đông.**

### **2. Cổ đông làm thủ tục đăng ký, nhận tài liệu và thẻ biểu quyết.**

### **3. Phần nghi thức.**

- Tuyên bố lý do, giới thiệu khách mời, đại biểu tham dự.
- Báo cáo kết quả thẩm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội.
- Giới thiệu Chủ tọa Đại hội.

### **4. Phần nội dung**

- Thông qua chương trình và Quy chế tổ chức Đại hội.
- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 và định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo tình hình kiểm soát Công ty năm 2017 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 của đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- 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.
- 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 ĐHĐCĐ.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

*Minh*

- 5. Đại hội thảo luận.**
- 6. Biểu quyết các nội dung chủ yếu của Đại hội**
  - Giới thiệu và thông qua Ban kiểm phiếu.
  - Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết.
  - Biểu quyết các nội dung chủ yếu của Đại hội.
- 7. Đại hội giải lao.**
- 8. Công bố kết quả biểu quyết.**
- 9. Thông qua Biên bản và Nghị quyết của Đại Hội.**
- 10. Bế mạc.**

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

---o0o---

Tp. Hồ Chí Minh, ngày ..... tháng ..... năm 2018



**GIẤY ỦY QUYỀN**

**THAM DỰ ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính gửi: Công ty cổ phần TIE**

**1) Bên ủy quyền:**

Tên cổ đông:			
CMND/Hộ chiếu/GCN.ĐKKD số:			
Cấp ngày:		Nơi cấp:	
Địa chỉ:			
Điện thoại:		Fax:	
Mã số cổ đông:		Số cổ phần sở hữu:	

**2) Bên nhận ủy quyền:**

Ông/Bà:			
CMND số:		Cấp ngày:	Tại
Địa chỉ:			
Điện thoại:		Fax:	

**3) Nội dung ủy quyền:**

Số cổ phần được ủy quyền: ..... cổ phần tương đương ..... % VDL

Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền tham dự và biểu quyết các vấn đề có liên quan tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 tổ chức ngày **22/08/2018** của Công ty cổ phần TIE theo tỷ lệ cổ phần được ủy quyền.

Bên nhận ủy quyền không được ủy quyền lại cho người khác.

Bên ủy quyền hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về mọi cam kết do Bên được ủy quyền nhân danh thực hiện trong phạm vi ủy quyền nêu trên đồng thời công nhận đã hiểu rõ quyền, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của mình và hậu quả pháp lý của việc ủy quyền.

**4) Thời hạn ủy quyền:** trong thời gian diễn ra cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần TIE.

**Bên được ủy quyền**

(ký và ghi rõ họ tên)

**Bên ủy quyền**

(ký và ghi rõ họ tên)

*Handwritten signature*



Số: 01/2018/QC-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh ngày 22 tháng 08 năm 2018

## **QUY CHẾ TỔ CHỨC**

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của Quốc hội 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 Cổ phần TIE xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 của Công ty cổ phần TIE như sau:

#### **CHƯƠNG I: NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG**

##### **Điều 1: Phạm vi áp dụng**

Quy chế này áp dụng cho việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (sau đây gọi tắt là "**Đại hội**") của Công ty Cổ phần TIE (sau đây gọi tắt là "**Công Ty**").

##### **Điều 2: Nội dung quy chế**

Quy chế này quy định cụ thể quyền và nghĩa vụ của các bên tham gia Đại hội; điều kiện, thể thức tiến hành và biểu quyết các vấn đề tại Đại hội.

##### **Điều 3: Trách nhiệm của các Bên tham gia**

Cổ đông và các bên tham gia Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

#### **CHƯƠNG II: QUYỀN VÀ NGHĨA VỤ CỦA CÁC BÊN THAM GIA ĐẠI HỘI**

##### **Điều 4: Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông phổ thông**

**4.1.** Điều kiện tham dự: Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phần của Công Ty được xác định theo Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh số 1018/2018-TIE/VSD-ĐK ngày 20/07/2018 hoặc những người được ủy quyền hợp lệ đại diện tham dự.

**4.2.** Quyền và nghĩa vụ của các cổ đông khi tham dự Đại hội:



*Amhu*

- 4.2.1. Được tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội theo quy định của Điều lệ Công Ty.
- 4.2.2. Được ủy quyền bằng văn bản cho người đại diện thay mặt mình tham dự và biểu quyết tại Đại hội. Người được ủy quyền tham dự Đại hội không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.
- 4.2.3. Được Ban tổ chức Đại hội thông báo công khai: toàn bộ nội dung chương trình Đại hội.
- 4.2.4. Được tham gia ý kiến trực tiếp hoặc thông qua đại diện ủy quyền của mình.
- 4.2.5. Cổ đông đến dự Đại hội trễ có quyền đăng ký ngay, sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội, nhưng Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến trễ đăng ký và hiệu lực của các đợt biểu quyết đã tiến hành sẽ không bị ảnh hưởng.
- 4.2.6. Các cổ đông, đại diện cổ đông khi tới dự cuộc họp Đại hội sau khi nghe báo cáo về các nội dung cần thông qua sẽ cùng thảo luận và thông qua từng phần bằng biểu quyết.
- 4.2.7. Các cổ đông hay đại diện cổ đông khi tới tham dự đại hội phải hoàn thành các thủ tục đăng ký tham dự Đại hội với Ban tổ chức Đại hội.
- 4.2.8. Mỗi cổ đông hoặc đại diện cổ đông khi tới tham dự Đại hội phải mang theo: (i) Thư mời, (ii) bản chính CMND/Thẻ căn cước/Hộ chiếu (đối với trường hợp tham dự trực tiếp), hoặc (iii) bản chính Giấy ủy quyền (theo mẫu của Công ty TIE) và bản chính CMND/Thẻ căn cước/ hộ chiếu của người được ủy quyền (đối với trường hợp ủy quyền) để trình cho thành viên Ban Tổ chức Đại hội và được nhận thẻ biểu quyết, phiếu biểu quyết và phiếu bầu (phiếu biểu quyết, phiếu bầu ghi số thứ tự cổ đông và số cổ phần có quyền biểu quyết của cổ đông, có đóng dấu treo của công ty, nội dung không bị tẩy xóa).
- 4.2.9. Nghiêm túc chấp hành nội quy tại Đại hội và tôn trọng kết quả làm việc tại Đại hội.
- 4.2.10. Tuân thủ các quy định tại Điều lệ Công Ty và Quy chế này.

#### **Điều 5: Quyền và nghĩa vụ của Ban kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội**

Ban kiểm tra tư cách cổ đông do Hội đồng quản trị đề cử. Ban kiểm tra tư cách cổ đông tiếp nhận và kiểm tra các giấy tờ cổ đông đến họp do thành viên Ban tổ chức Đại hội chuyển đến; Phát các tài liệu và Phiếu biểu quyết; Báo cáo trước Đại hội về kết quả kiểm tra tư cách cổ đông dự Đại hội.

#### **Điều 6: Quyền và nghĩa vụ của Chủ tọa và Thư ký**

- 6.1. Chủ tịch Hội đồng quản trị là Chủ tọa cuộc họp.
- 6.2. Quyết định của Chủ tọa về vấn đề trình tự, thủ tục hoặc các sự kiện phát sinh ngoài chương trình của Đại hội sẽ là quyết định cao nhất, có tính bắt buộc thực hiện tại Đại hội và Chủ tọa chịu trách nhiệm về các quyết định này.
- 6.3. Bằng năng lực của mình, Chủ tọa tiến hành các công việc cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự; hoặc để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số cổ đông tham dự.
- 6.4. Không cần lấy ý kiến của Đại hội, bất cứ lúc nào Chủ tọa cũng có thể trì hoãn Đại hội đến một thời điểm khác và tại một địa điểm khác do Chủ tọa quyết định nếu nhận thấy rằng:

*Minh*



- a. Hành vi của những người có mặt cản trở hoặc có khả năng cản trở diễn biến có trật tự của cuộc họp; hoặc
- b. Sự trì hoãn là cần thiết để các công việc của Đại hội được tiến hành một cách hợp lệ và đúng quy định của pháp luật.

**6.5.** Ban Thư ký do Chủ tọa đề cử và thực hiện các công việc như sau:

- a. Ghi chép đầy đủ, trung thực các nội dung Đại hội;
- b. Hỗ trợ Đoàn Chủ tọa công bố dự thảo Biên bản, Nghị quyết của Đại hội và các văn bản khác liên quan đến nội dung chương trình Đại hội khi cổ đông yêu cầu;
- c. Tiếp nhận Phiếu đóng góp ý kiến của cổ đông;
- d. Các công việc khác theo sự phân công của Đoàn Chủ tọa.

## **Điều 7: Quyền và nghĩa vụ của Ban Kiểm phiếu**

**7.1** Chủ Tọa giới thiệu Ban kiểm phiếu và tổ chức lấy ý kiến thông qua tại Đại hội.

**7.2** Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ sau:

- a. Giám sát việc biểu quyết của các cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền của cổ đông tại Đại hội.
- b. Tổng hợp số cổ phần biểu quyết theo từng nội dung, lập biên bản kiểm phiếu và thông báo kết quả trước Đại hội.



## **CHƯƠNG III: TIẾN HÀNH ĐẠI HỘI**

### **Điều 8: Điều kiện tiến hành Đại hội**

**8.1.** Đại hội chỉ được tiến hành khi có số cổ đông dự họp đại diện ít nhất 51% số cổ phần có quyền biểu quyết theo danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán (thực hiện quyền bỏ phiếu) của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, Chi nhánh TP. Hồ Chí Minh số 1018/2018-TIE/VSD-ĐK ngày 20/07/2018.

**8.2.** Trường hợp Đại hội lần thứ nhất không đủ điều kiện tiến hành theo quy định tại khoản 8.1 nêu trên thì việc triệu tập Đại hội lần thứ hai phải thực hiện trong thời hạn 30 ngày, kể từ ngày khai mạc Đại hội lần thứ nhất. Đại hội lần thứ hai được tiến hành khi số thành viên tham dự là các cổ đông và những người đại diện được ủy quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

### **Điều 9: Cách thức tiến hành Đại hội và biểu quyết**

**9.1.** Đại hội dự kiến diễn ra trong nửa ngày.

**9.2.** Đại hội sẽ thảo luận và thông qua các nội dung trong chương trình Đại hội.

**9.3.** Tất cả các vấn đề cần biểu quyết trong Đại hội đều được thực hiện bằng cách biểu quyết công khai bằng phiếu biểu quyết theo số cổ phần sở hữu và/hoặc Đại diện cổ đông. Mỗi cổ đông/ Đại diện cổ đông được cấp một phiếu biểu quyết cho mỗi nội dung biểu quyết, trong đó ghi rõ Mã số cổ đông, số cổ phần có quyền biểu quyết và có đóng dấu treo của công ty.

*Mhh*

## CHƯƠNG IV: KẾT THÚC ĐẠI HỘI

### Điều 10: Thông qua Quyết định của Đại hội

10.1. Nghị quyết về các nội dung sau đây được coi là thông qua nếu được số cổ đông đại diện ít nhất 65% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền có mặt tại ĐHĐCĐ:

- a. Loại cổ phần và tổng số cổ phần của từng loại.
- b. Thay đổi ngành, nghề và lĩnh vực kinh doanh.
- c. Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý Công ty.
- d. Dự án đầu tư hoặc bán tài sản có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản được ghi trong báo cáo tài chính gần nhất của Công ty.
- đ. Tổ chức lại, giải thể Công ty.

10.2. Trừ trường hợp quy định tại khoản 10.1 Điều này, các nghị quyết khác được thông qua khi được số cổ đông đại diện cho ít nhất 51% tổng số phiếu biểu quyết của tất cả cổ đông có mặt trực tiếp hoặc thông qua đại diện uỷ quyền có mặt tại ĐHĐCĐ.

### Điều 11: Biên bản cuộc họp Đại hội

Tất cả các nội dung tại cuộc họp Đại hội phải được Thư ký Đại hội ghi vào sổ biên bản của Công ty. Biên bản và Nghị quyết Đại hội được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

## CHƯƠNG V: ĐIỀU KHOẢN KHÁC

### Điều 12: Điều khoản thi hành

12.1. Quy chế này gồm 5 Chương và 12 Điều, có hiệu lực ngay khi được Đại hội thông qua.

12.2. Cổ đông và những người tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.



TRẦN THÊ VINH



Số: 02/2018/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2018

**QUY CHẾ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của Quốc hội 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 Cổ phần TIE (gọi tắt là "**Công Ty**") xin ý kiến cổ đông thông qua Quy chế biểu quyết các nội dung trong Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 (gọi tắt là "**Đại hội**") như sau:

**Điều 1: Đối tượng thực hiện biểu quyết và hình thức biểu quyết**

1.1. Các cổ đông và đại diện được ủy quyền hợp lệ của cổ đông có mặt tại Đại hội đều được tham gia biểu quyết.

1.2. Hình thức biểu quyết:

**a. Giơ thẻ biểu quyết:** ngoài các nội dung biểu quyết theo quy định tại Điều 3 Quy chế này, các nội dung khác sẽ được biểu quyết thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền sẽ được Công Ty phát 01 (một) thẻ biểu quyết; hình thức thẻ biểu quyết sẽ do Công Ty quy định. Nội dung biểu quyết bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết chỉ có hiệu lực khi có từ 51% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua.

**b. Bỏ phiếu kín:** thực hiện theo quy định tại Điều 2, Điều 3 và Điều 5 Quy chế này.

**Điều 2: Phiếu biểu quyết và phương thức biểu quyết**

**2.1. Phiếu biểu quyết:**

- Phiếu biểu quyết do Ban tổ chức Đại hội phát hành theo mẫu in sẵn có đóng dấu của Công ty. Phiếu biểu quyết được ghi rõ mã số cổ đông, thông tin cổ đông (họ tên cổ đông là cá nhân/người đại diện quản lý phần vốn góp của tổ chức/ tên tổ chức...), mã số cổ đông, số cổ phần sở hữu và các nội dung biểu quyết.

- Mỗi cổ đông hoặc người đại diện ủy quyền được Công ty phát 01 (một) phiếu biểu quyết. Cổ đông cần kiểm tra lại các thông tin ghi trên Phiếu biểu quyết và nếu phát hiện sai sót thì phải báo ngay cho Ban tổ chức Đại hội để được giải quyết.

- Phiếu biểu quyết có thể có một hoặc nhiều nội dung biểu quyết.



*Handwritten signature*

## 2.2. Phương thức biểu quyết:

- Cổ đông hoặc người đại diện được ủy quyền đánh dấu "X" vào ô **ĐỒNG Ý** hoặc **KHÔNG ĐỒNG Ý** tương ứng cho từng nội dung biểu quyết. Nếu cổ đông không lựa chọn ô nào cả thì nội dung đó được xem là **KHÔNG Ý KIẾN**.

- Trong trường hợp có sự nhầm lẫn hay muốn thay đổi phương án lựa chọn thì cổ đông khoanh tròn phương án cũ, chọn lại phương án mới bằng cách đánh dấu "X" và chỉ được thay đổi một lần.

- Trong một phiếu, nếu có nhiều nội dung biểu quyết thì các nội dung biểu quyết sẽ độc lập với nhau. Sự không hợp lệ của nội dung này sẽ không ảnh hưởng đến tính hợp lệ của các nội dung khác hay của phiếu biểu quyết, trừ trường hợp phiếu biểu quyết không hợp lệ theo quy định tại khoản 2.3 Điều này.

- Trường hợp cổ đông đã đăng ký tham dự Đại hội nhưng vì lý do nào đó không thể có mặt đến hết chương trình Đại hội thì cổ đông có thể ghi nội dung biểu quyết trước, gửi lại phiếu biểu quyết cho Ban tổ chức trước khi ra về. Nếu cổ đông nào không gửi lại, Ban kiểm phiếu khi tiến hành kiểm phiếu sẽ xem như cổ đông đó **KHÔNG Ý KIẾN** với các nội dung biểu quyết và số phiếu không thu về vẫn được xem là số phiếu hợp lệ và tính vào kết quả kiểm phiếu.

- Thời gian bỏ phiếu được tính từ khi Chủ tọa hoặc Trưởng ban kiểm phiếu thông báo bắt đầu bỏ phiếu cho đến khi không còn cổ đông hoặc đại diện cổ đông nào bỏ phiếu vào thùng phiếu.

## 2.3. Phiếu/Nội dung biểu quyết không hợp lệ, không có giá trị khi kiểm phiếu:

- Phiếu không theo mẫu quy định của Công Ty;
- Phiếu bị gạch xoá, sửa chữa, ghi thêm nội dung biểu quyết;
- Nội dung biểu quyết không hợp lệ khi có từ 02 (hai) dấu "X" trong các cột biểu quyết cùng một nội dung hoặc không thực hiện đúng cách ghi biểu quyết trong trường hợp thay đổi ý biểu quyết.

## **Điều 3: Nguyên tắc và phạm vi biểu quyết**

Đúng luật, đúng Điều lệ Công Ty và được tiến hành theo phương pháp bỏ phiếu kín.

Những nội dung được biểu quyết thông qua tại Đại hội gồm:

- Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 và định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị.
- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban Tổng giám đốc.
- Báo cáo tình hình kiểm soát Công ty năm 2017 của Ban kiểm soát.
- Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 của đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
- 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.

- 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 ĐHĐCĐ.
  - Đăng ký bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề 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.
- Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

#### **Điều 4: Ban kiểm phiếu**

- Ban kiểm phiếu do chủ tọa Đại hội đề cử và được Đại hội thông qua.
- Ban kiểm phiếu có trách nhiệm hướng dẫn cách ghi phiếu, kiểm tra, giám sát và tổ chức kiểm phiếu.
- Trước khi kiểm phiếu Ban kiểm phiếu thống kê số lượng phiếu được phát ra và số lượng còn lại.
- Ban kiểm phiếu không được ghi, tẩy xóa trên phiếu đã chọn của cổ đông.



#### **Điều 5: Kết quả biểu quyết**

- Trưởng ban kiểm phiếu lập biên bản kiểm phiếu và công bố kết quả trước Đại hội.
- Kết quả kiểm phiếu sẽ được ghi vào Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông.
- Nội dung biểu quyết được thông qua khi có tỉ lệ **ĐỒNG Ý** đạt từ **65%** trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội:
  - 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.
  - 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 ĐHĐCĐ.
    - Đăng ký bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề 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.
- Nội dung biểu quyết được thông qua khi tỉ lệ **ĐỒNG Ý** đạt từ **51%** trở lên trên tổng số cổ phần biểu quyết tại Đại hội:
  - Báo cáo tình hình quản trị Công ty năm 2017 và định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị.

*Mbkh*

- Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2017 và phương hướng, nhiệm vụ kế hoạch SXKD năm 2018 của Ban Tổng giám đốc.
  - Báo cáo tình hình kiểm soát Công ty năm 2017 của Ban kiểm soát.
  - Báo cáo tài chính tổng hợp năm 2017 của đại diện Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C.
  - Tờ trình về Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2018.
- Mọi khiếu nại về kết quả kiểm phiếu chỉ được xem xét ngay tại Đại hội, cổ đông không được phản đối tính hợp lệ của việc kiểm phiếu trong bất cứ thời điểm nào khác.

#### **Điều 6: Hiệu lực thi hành**

Quy chế này có hiệu lực ngay khi được **51%** trở lên trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự Đại hội thông qua bằng hình thức giơ thẻ biểu quyết. Tất cả các cổ đông, đại diện được ủy quyền tham dự Đại hội có trách nhiệm thực hiện các quy định trong quy chế này./.



*Trần Thế Vinh*

---

**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  
<http://www.tie.com.vn>

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**

**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số: 01/2018/BC-HĐQT

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

## **BÁO CÁO TÌNH HÌNH QUẢN TRỊ CÔNG TY NĂM 2017 VÀ ĐỊNH HƯỚNG NĂM 2018**

Kính thưa Đại hội.

Hội Đồng Quản Trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty - trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE luôn tuân thủ Điều lệ Công ty cổ phần TIE đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua vào tháng 08/2017, Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị được ban hành theo Quyết định số 01/2004/HĐQT ngày 01/08/2004, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty theo Quyết định số 06/2013/QĐ-HĐQT ngày 30/07/2013.

Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông bầu ra, quản lý Công ty theo Điều lệ và các văn bản pháp luật liên quan, làm việc theo nguyên tắc đa số nhất trí. Ngoài việc đảm bảo tính đồng thuận trong việc ra quyết định, trong quá trình thảo luận tại các phiên họp, từng thành viên có ý kiến riêng, độc lập của mình để Hội đồng quản trị cân nhắc trước khi ra quyết định cuối cùng. Có thể nói Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE là một tập thể thống nhất, từng cá nhân là người phản biện tốt nhất cho Hội đồng quản trị nhằm đưa ra những chủ trương, chính sách phù hợp nhất, đảm bảo lợi ích của Công ty và của cổ đông.

Thay mặt HĐQT, tôi xin báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE năm 2017 và phương hướng hoạt động năm 2018. Đây cũng là thời điểm để chúng ta nhìn nhận, tiếp tục điều chỉnh và hoàn thiện hơn trong giai đoạn tới để Công ty ngày càng phát triển bền vững.

### **I/ Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2017:**

Trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông thông qua chiến lược và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ IV, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE thời gian qua đã tập trung vào các hoạt động chính : sản xuất và phân phối sản phẩm văn phòng phẩm, đầu tư ; tái cấu trúc các hoạt động đầu tư và kinh doanh, tập trung vào hiệu quả.

Trong năm vừa qua, mặc dù kết quả kinh doanh của Công ty không đạt kế hoạch, sụt giảm so với năm 2016, nhưng chúng tôi luôn nhận được sự ủng hộ và động viên của các cổ đông. Đây là nguồn động lực lớn giúp Hội đồng quản trị và Ban Điều hành Công ty vượt qua được những khó khăn, thách thức của năm 2017. Thay mặt Hội Đồng Quản Trị và Ban Điều hành, tôi xin phép gửi lời cảm ơn chân thành đến tất cả quý vị cổ đông.



*Amh*

## **1-Công tác nhân sự và bộ máy hoạt động:**

**1.1 Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2017 – 2022)** được Đại hội đồng cổ đông năm 2017 tín nhiệm bầu và hiện tại hoạt động với 03 thành viên như sau:

- 1- Ông Trần Thế Vinh – 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.

## **1.2- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của Hội đồng quản trị trong năm 2017:**

- Chi thù lao HĐQT từ Lợi nhuận sau thuế năm 2016: 156 triệu đồng
- Chi phí hoạt động và các lợi ích khác : không có

## **2- Tình hình quản trị Công ty năm 2017:**

2.1- Trong năm 2017, HĐQT đã có 17 phiên họp thảo luận và quyết nghị các vấn đề quan trọng liên quan đến định hướng, chiến lược, xem xét các chỉ tiêu kế hoạch, các giải pháp do Tổng Giám đốc trình, quan tâm đến quyền lợi của cổ đông và của Công ty trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, ... kịp thời đưa ra những quyết định chỉ đạo Ban điều hành thực hiện các nhiệm vụ, kế hoạch, các Nghị quyết của HĐQT.

2.2- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 thông qua các nội dung : Báo cáo hoạt động HĐQT nhiệm kỳ III và định hướng hoạt động trong năm 2017-2020, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2016 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2017, Báo cáo kết quả kiểm soát năm 2016, Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2016, các Tờ trình : Phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2016, Xin ý kiến chia cổ tức năm 2016, Phương án phân phối lợi nhuận năm 2017, Chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính, Bầu Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ IV (2017-2022), ủy quyền cho HĐQT quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của cổ đông.

2.3- Tổ chức 01 lần xin ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc chấp thuận nội dung điều chỉnh giá trị mệnh giá cổ phần ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp; ban hành các Nghị quyết về các vấn đề: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; chuyển nhượng phần vốn góp trong công ty liên kết; chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017; thay đổi địa điểm kinh doanh; tạm ngưng hoạt động Chi nhánh, cử Người được ủy quyền công bố thông tin, chuyển nhượng quyền sử dụng đất; thay đổi con dấu Công ty ... ; ban hành các Quyết định về miễn nhiệm Thành viên HĐQT, bổ nhiệm Phó Tổng Giám đốc, ...

2.4- Về tổ chức thực hiện kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2017 theo Nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

- Trong năm 2017, tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty tiếp tục gặp khó khăn. Doanh thu từ ngành hàng truyền thống của TIE sụt giảm, lợi nhuận gộp của một số ngành hàng thấp hoặc không có dẫn đến không đủ bù đắp các chi phí cố định,...

*Minh*



Sản phẩm mới đang trong giai đoạn xây dựng thương hiệu, xây dựng hệ thống phân phối nên TIE bị lỗ các chi phí cố định; Một số Công ty con, công ty liên kết gặp khó khăn trong hoạt động kinh doanh nên Công ty phải trích lập dự phòng đầu tư tài chính dẫn đến tăng chi phí tài chính; Hàng tồn kho của ngành hàng IT đã cũ, lỗi thời, tiêu thụ chậm phải trích lập dự phòng giảm giá hàng tồn kho dẫn đến tăng chi phí giá vốn,... Một số công nợ cũ Công ty chưa thu hồi được nên TIE phải trích lập dự phòng nợ phải thu khó đòi dẫn đến tăng chi phí quản lý,...

- Trước tình hình đó, Hội đồng quản trị đã chỉ đạo Ban điều hành có các phương án khắc phục như : tiếp tục thực hiện chủ trương tái cơ cấu hoạt động kinh doanh, đóng các dòng sản phẩm IT truyền thống không mang lại hiệu quả, tái cấu trúc hoạt động của các Chi nhánh, phát triển các ngành hàng mới phù hợp với sự phát triển của thị trường và định hướng của Công ty,...

2.5- Quan tâm cải tiến công tác quản lý theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn và hiệu quả, thường xuyên xây dựng, cải tiến và bổ sung các quy trình, các thủ tục nhằm quản lý hoạt động Công ty theo điều lệ và các quy chế, quy định.

2.6- Đào tạo về quản trị Công ty: Thành viên HĐQT, thành viên Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, các cán bộ quản lý khác đã tham gia các khóa đào tạo về quản trị Công ty : Hội thảo phổ biến Nghị định số 71/2017/NĐ-CP của Ủy ban chứng khoán Nhà nước hướng dẫn về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng, Hội nghị tập huấn năm 2017 cho các Tổ chức phát hành đăng ký chứng khoán tại VSD của Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam.

### **3-Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc:**

-Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát việc chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của HĐQT; giám sát, tư vấn, đưa ra các giải pháp, chiến lược để hoạt động SXKD có hiệu quả; giám sát về hoạt động quản trị của Ban Tổng Giám đốc, tình hình quản trị nhân sự, hoạt động tài chính, tiến độ thực hiện của các dự án đầu tư và các vấn đề pháp lý khác,...

-Trong quá trình làm việc, Hội đồng quản trị luôn chú trọng đến việc bàn bạc, trao đổi với Ban Tổng Giám đốc để đi đến sự đồng thuận nhằm đưa ra những giải pháp điều hành hiệu quả nhất, phù hợp với mục tiêu và định hướng phát triển của Công ty.

**4- Giao dịch giữa Công ty với người có liên quan của Công ty; hoặc giữa Công ty với cổ đông lớn, người nội bộ, người có liên quan của người nội bộ:** Công ty đã công bố thông tin trong Báo cáo tình hình quản trị Công ty niên yết (năm 2017) lập ngày 30/01/2018 và Báo cáo thường niên năm 2017 lập ngày 20/04/2018.

### **5-Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh của năm 2017 như sau:**

ĐVT : triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	Kế hoạch 2017	Thực hiện 2017	Tỷ lệ % TH/KH	Tỷ lệ % TH/TH 2016
1	<b>Tổng Doanh thu</b>	220.000	66.454	30,21%	32,85%
2	<b>Lợi nhuận thực hiện</b>	12.000	-13.275	- 110,63%	-116,23%
3	<b>Vốn điều lệ</b>	95.699	95.699	100,00%	100,00%

011734  
CÔNG TY  
PHẦN  
TIE  
HỒ CH

anh

Các chủ trương lớn đã triển khai thực hiện trong năm 2017, cụ thể như sau :

- Phân phối sản phẩm tập thương hiệu TIE Stationary; tái cấu trúc sản phẩm kinh doanh tập trung vào hiệu quả;...
- Tái cấu trúc hoạt động các phòng ban Công ty, đặc biệt là hoạt động của Khối Kinh doanh, nâng cao năng lực chuyên môn và tính chuyên nghiệp trong công việc của người lao động,...
- Chuyển nhượng phần vốn góp của TIE tại Công ty TNHH Mega TIE.
- Chuyển nhượng quyền sử dụng thửa đất 3.755,40 m<sup>2</sup> tại Phú Quốc.
- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2017

**6- Giá trị sổ sách TIE tại thời điểm 31/12/2017** (nguồn: Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty cổ phần TIE năm 2017) :

STT	NỘI DUNG	ĐVT	Số tiền
1.1	Vốn chủ sở hữu	triệu đồng	233.329
	Vốn góp của chủ sở hữu	triệu đồng	95.699
	Số lượng cổ phiếu	cổ phiếu	9.569.900
1.2	Quỹ đầu tư phát triển	triệu đồng	147.820
1.3	Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối	triệu đồng	(-) 10.577
1.4	Giá trị sổ sách cổ phiếu TIE	đồng / cổ phiếu	24.382

**II/ Kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2018 :**

**1- Kế hoạch SXKD năm 2018:**

ĐVT : triệu đồng

Chỉ tiêu	KH năm 2018	Tỷ lệ % KH/ TH 2017
- Tổng doanh thu	120.000	180,57%
- Lợi nhuận thực hiện	8.000	160,26%
- Vốn điều lệ	95.699	100,00%

**2- Những giải pháp cụ thể :**

+ *Đầu tư:*

- Tìm kiếm những đối tác có năng lực để hợp tác, nghiên cứu để đầu tư các dự án nhằm đem lại nhuận cho Công ty

+ *Kinh doanh:*

- Xây dựng chiến lược phát triển kinh doanh trong ngắn hạn cũng như dài hạn;
- Tập trung đẩy mạnh việc phân phối sản phẩm thương hiệu TIE Stationary;
- Xây dựng các chính sách bán hàng linh hoạt, phù hợp với thị trường nhằm hoàn thiện hệ thống phân phối khắp toàn quốc.

*Amhinh*

+ *Nhân sự* :

- Xây dựng đội ngũ bán hàng chuyên nghiệp, có phân công phân nhiệm rõ ràng cho từng cấp quản lý;
- Nghiên cứu bổ sung hoàn chỉnh quy trình tuyển chọn cán bộ nhằm thu hút người lao động có chuyên môn giỏi về làm việc,...;
- Xây dựng văn hóa doanh nghiệp TIE, tạo môi trường làm việc thân thiện, gắn bó, khuyến khích người lao động sáng tạo, say mê công việc,...

Trên đây là báo cáo tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE năm 2017 và một số định hướng Kế hoạch năm 2018. Kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Trân trọng.

**TM. HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TIE  
CHỦ TỊCH**



*Trần Thế Vinh*



*Arinh*

**BÁO CÁO**  
**KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2017**  
**PHƯƠNG HƯỚNG, NHIỆM VỤ KẾ HOẠCH**  
**SẢN XUẤT – KINH DOANH NĂM 2018**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

**I KẾT QUẢ SẢN XUẤT KINH DOANH CÔNG TY CỔ PHẦN TIE NĂM 2017:**

**1. Hoạt động kinh doanh:**

Với tình hình kinh tế xã hội chung còn nhiều biến động, hoạt động sản xuất kinh doanh của TIE trong năm vừa qua tiếp tục gặp nhiều khó khăn, Công ty chưa đạt được những mục tiêu mà Đại hội đồng cổ đông, HĐQT và Ban lãnh đạo Công ty đã đặt ra. **Cụ thể:** tổng doanh thu của Công ty đã giảm 67,15% so với năm 2016, chỉ đạt 66,454 tỷ đồng. Ngoài ra, doanh thu của công ty mẹ tại Văn phòng Tp. Hồ Chí Minh vẫn chiếm tỷ trọng lớn nhất, đạt 42,448 tỷ đồng nhưng bị giảm mạnh và chỉ bằng 38,21% so với cùng kỳ năm ngoái. Do tình hình kinh doanh của một số chi nhánh của TIE không đáp ứng được những kỳ vọng mà Hội đồng quản trị đặt ra, nên trong tháng 9/2017 Hội đồng quản trị đã có quyết định chấm dứt hoạt động của chi nhánh tại Phú Quốc đến tháng 9/2018, đây là một trong những công tác thuộc đề án tái cơ cấu đã được phê duyệt và triển khai thực hiện.

Từ tháng 07/2016, Công ty Cổ phần Văn Hóa TIE chính thức đi vào hoạt động, sản xuất các sản phẩm tập mang thương hiệu TIE Stationery. Đến nay, sau thời gian có mặt trên thị trường, với sản phẩm đa dạng mẫu mã và chủng loại cũng như chất lượng sản phẩm luôn ổn định và thực hiện các cam kết với người tiêu dùng về "Xanh và sạch". Sản phẩm mang thương hiệu TIE Stationery và dòng sản phẩm tập học sinh ALADDIN đã được người tiêu dùng và thị trường chấp nhận, đánh giá cao. Doanh thu sản phẩm tập năm 2017 tăng 138,6% so với năm 2016. Và đến hết Quý 2 năm 2018, doanh thu đạt tăng trưởng hơn 100% với năm 2017. Thêm vào đó, các sản phẩm TIE Stationery đã "**Đồng hành với những ước mơ**" để đem tập vở cho các em học sinh có những hoàn cảnh đặc biệt, tạo thêm động lực cho các em tiếp bước đến trường.

Hoạt động kinh doanh chính của TIE trong năm 2017 tập trung đẩy mạnh ngành hàng Văn Phòng Phẩm mang thương hiệu TIE Stationery dòng sản phẩm tập học sinh ALADDIN. Thị trường ngành hàng này trong những tháng đầu năm 2018 đã có những biểu hiện cực kỳ khả quan với việc doanh số bán tập đã đạt bằng 172,30% so với cùng kỳ năm 2017. Bên cạnh đó, ngành hàng truyền thống của TIE vẫn tiếp tục gặp khó khăn, sức mua ngành hàng IT sụt giảm, xu hướng người tiêu dùng chuyển sang các sản phẩm công nghệ cao như điện thoại thông minh, máy tính bảng,... Đồng thời, tỷ lệ lãi gộp của các sản phẩm IT có tỷ lệ thấp, không đủ bù đắp chi phí làm cho hiệu quả kinh doanh của sản



*Anh*

phẩm không có. Nhưng với các chính sách bán hàng linh hoạt, tùy khu vực, tùy thị trường, tùy dòng sản phẩm và nỗ lực của đội ngũ TIE, trong năm 2017, công ty đã hoàn chỉnh hệ thống phân phối văn phòng phẩm phủ khắp các vùng miền, địa phương trong cả nước. Đặc biệt là miền Tây Nam Bộ, sản phẩm mang thương hiệu TIE Stationery dòng sản phẩm ALADDIN của công ty đã vào Top 3 của thị trường chỉ sau một năm tổ chức phân phối.

## **2. Hoạt động dịch vụ Du lịch và Bảo hành:**

Trong năm 2017, thị trường du lịch trong nước có nhiều khó khăn phát sinh. Sau một số sự việc không tốt của các đơn vị du lịch trong việc cung cấp dịch vụ cho khách hàng, và hiện nay các công ty du lịch lớn cũng bắt đầu chuyên nghiệp hoá mạnh trong việc xác lập phân khúc khách hàng và thị trường trọng điểm.

Song song đó, thị trường cung cấp dịch vụ du lịch cũng quá nhiều cạnh tranh khi các đơn vị tổ chức liên tục thực hiện các chương trình khuyến mãi, giảm giá, làm ảnh hưởng đến chất lượng tour và tỷ suất lợi nhuận. Việc này gây rất nhiều khó khăn cho các đơn vị nhỏ như TIE Travel. Bên cạnh đó trong năm qua, Trung tâm du lịch của công ty cũng có nhiều biến động về nhân sự trong đó có một số trường hợp nhân viên tận dụng mối quan hệ thân thiết với khách hàng, mạo danh công ty thu tiền khách hàng sau khi hoàn tất tour và chiếm đoạt không đưa về công ty; Ban pháp chế công ty đang thực hiện các biện pháp tố tụng đến các cơ quan chức năng có thẩm quyền để xử lý sự việc theo đúng quy định, trình tự của pháp luật.

Hoạt động của Trung tâm Bảo hành nhiều năm qua có hiệu quả không đạt kỳ vọng của Công ty. Bên cạnh số lượng sản phẩm bảo hành giảm sút do TIE chuyển hướng không kinh doanh sản phẩm IT, Điện tử thì năm qua, các đối tác ủy quyền bảo hành yêu cầu nhiều điều kiện bất lợi dẫn đến hoạt động bảo hành ngày càng khó khăn và rủi ro cho TIE; Cùng với chi phí vận hành ngày càng cao nên lợi nhuận hầu như không có từ hoạt động này.

Hiện nay, Ủy ban Chiến lược Phát triển đang tổng hợp, nghiên cứu trình Hội Đồng Quản Trị trước tháng 8 năm 2018 để Công ty có cơ sở quyết định về việc tái cấu trúc hoặc giải thể Trung tâm Du Lịch và Trung tâm bảo hành theo nguyên tắc sao cho đạt hiệu quả tối ưu nhất.

Trong năm 2017, Công ty tiếp tục tái cơ cấu lại hoạt động, tổ chức chi nhánh Hà Nội và chi nhánh Phú Quốc, mức đóng góp doanh thu của 02 Chi nhánh này đã giảm rất nhiều so với các năm trước.; Công ty vẫn tiếp tục tìm giải pháp để giải phóng hàng tồn như Tivi, bếp hồng ngoại, ổ cứng HDD,...; Hàng tồn kho tiêu thụ chậm do đa số sản phẩm đã lỗi thời; Trong năm 2017, HĐQT chủ trương tập trung tái cơ cấu quản lý, mở rộng kinh doanh các mặt hàng mới, mở rộng thêm thị trường tiêu thụ sản phẩm tại các Tỉnh thành trên cả nước dẫn đến chi phí bán hàng, chi phí quản lý doanh nghiệp tăng cao, trong khi doanh thu đem lại chưa đủ bù đắp chi phí,...

## **3. Hoạt động sản xuất:**

Từ tháng 07/2016, Công ty Cổ phần Văn Hóa TIE chính thức đi vào hoạt động, sản xuất các sản phẩm tập mang thương hiệu TIE Stationery. Hiện tại do đây là dòng sản phẩm mới của công ty nên khách hàng chưa biết đến nhiều nên tình hình tiêu thụ còn chậm và dẫn đến sản lượng sản xuất không đạt theo kế hoạch. Mặc dù mới xuất hiện trên

thị trường tập vở nhưng sản phẩm TIE Stationery bước đầu đã thu hút được sự quan tâm của người tiêu dùng về sự đa dạng mẫu mã và chủng loại cũng như chất lượng sản phẩm luôn ổn định và thực hiện các cam kết với người tiêu dùng về "Xanh và sạch". TIE Stationery là đơn vị đồng hành liên tục 05 năm của Giải thưởng Lê Quý Đôn (2016-2021) dành cho các em học sinh tiểu học và trung học cơ sở; Bên cạnh đó, TIE Stationery đã "Đồng hành cùng những ước mơ" để đem tập vở đến cho các em học sinh có những hoàn cảnh đặc biệt, tạo thêm động lực cho các em tiếp bước đến trường.

#### 4. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2017:

- ❖ Tổng doanh thu: 66,45 tỷ đồng (30,21% số kế hoạch);
- ❖ Tổng lợi nhuận trước thuế: - 13,27 tỷ đồng ( -110,63% số kế hoạch);

## II. NHỮNG CẢI TIẾN VỀ CƠ CẤU TỔ CHỨC, CHÍNH SÁCH, QUẢN LÝ:

### 1. Mô hình hoạt động:

Trong năm 2017, TIE đã ra quyết định tạm ngừng hoạt động của Chi nhánh Phú Quốc và Trung tâm điều hành du lịch - Chi nhánh Hồ Chí Minh vì chưa đáp ứng vai trò trung chuyên hàng hóa và đã hoạt động không hiệu quả trong suốt thời gian qua. Đây được xem là quyết định cứng rắn trong chiến lược cơ cấu hoạt động của Công ty, điều này sẽ làm giảm đi áp lực đối với các khoản tài chính không hiệu quả từ những đơn vị trên khi hợp nhất kết quả kinh doanh trong năm tới.

### 2. Cơ cấu tổ chức:

Trong quá trình thay đổi cơ cấu cổ đông cũng như cơ cấu HĐQT và Ban TGD, Công ty đã tiếp tục đẩy mạnh cơ cấu tổ chức bộ máy nhân sự nhằm nâng cao hiệu quả hoạt động, tiết kiệm chi phí. Do đó, trong năm Công ty cần phải cải tiến cơ cấu tổ chức sao cho Công ty có thể đạt được mục tiêu, chiến lược đã đề ra và đem lại kết quả hoạt động cao cho Công ty. Trong thời gian tới Ban điều hành tiếp tục củng cố theo hướng hoàn thiện, không gây những ảnh hưởng lớn đến hoạt động hiện tại của Công ty:

- *Chuyên môn hóa cao:* hướng đến một đội ngũ cán bộ - nhân viên có trình độ chuyên môn, có năng lực thật sự;
- *Gọn nhẹ:* xây dựng một bộ máy tinh giản, gọn nhẹ với quy mô hợp lý để đảm bảo được khối lượng công việc hiện tại của Công ty;
- *Hiệu quả:* cơ cấu hoàn thiện sẽ đảm bảo thực hiện mục tiêu và chiến lược mà Công ty đã hoạch định

### 3. Chính sách quản lý:

Thường xuyên cho củng cố và hoàn thiện hệ thống quản lý chất lượng ISO 9001 bằng những quy trình, thủ tục nhằm nâng cao hiệu quả công việc cũng như xác định được trách nhiệm của từng cá nhân, phòng ban cụ thể. Công ty cho phối hợp thực hiện các hoạt động giữa các bộ phận chức năng: nhằm giúp cho các bộ phận có thể làm việc được nhịp nhàng, không đùn đẩy công việc lẫn nhau. Mở rộng sự phân cấp, phân quyền trong tổ chức: việc phân cấp, phân quyền hợp lý sẽ làm cho bộ máy hoạt động hiệu quả



hơn. Sự phân cấp, phân quyền này có những quy định, quy chế rõ ràng đến từng cấp quản lý (Phòng, Ban) tránh yếu tố chủ quan nhằm phát huy tính sáng tạo trong công việc và tạo động lực phát triển.

### **III. DỰ BÁO TÌNH HÌNH THI TRƯỜNG NĂM 2018:**

Tình hình kinh tế năm 2018 Nền kinh tế toàn cầu sẽ có mức tăng trưởng với dự đoán tốc độ tăng trưởng GDP 2018 dự báo sẽ duy trì phát triển ở mức cao với mục tiêu là khoảng 6,5% - 6.7%. Tuy nhiên, với những biến động kinh tế do các chính sách bảo hộ, cấm vận thương mại gây ra cũng như sự chuyển biến của nền kinh tế Mỹ dưới sự điều hành của chính quyền mới sẽ là những yếu tố cần chú ý.

Với việc hội nhập kinh tế giữa Việt Nam với các nước như hiện nay, đồng thời nước ta thuộc nhóm các nước đang phát triển tham gia nhiều hiệp định thương mại thế giới. Đây là cơ hội cho sự phát triển kinh tế trong tương lai của nước ta cũng như được hưởng những chính sách miễn giảm thuế đối với nhiều mặt hàng xuất nhập khẩu; Và là cơ hội cho Công ty hợp tác đầu tư phát triển vào lĩnh vực văn phòng phẩm và tập vở học sinh.

Trong năm 2018, với những kinh nghiệm tích lũy trong thời gian qua và định hướng chiến lược lâu dài đầu tư vào ngành sản xuất kinh doanh văn phòng phẩm và tập vở học sinh sẽ tạo nhiều động lực cho TIE và các đơn vị thành viên cạnh tranh giành được những kết quả cao tại thị trường Việt Nam, từng bước đưa sản phẩm xuất khẩu ra thế giới.

#### **Chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2018:**

- Tổng Doanh thu: **120 tỷ** đồng bằng 180,57% so với thực hiện năm 2017;
- Lợi nhuận trước thuế: **8 tỷ** đồng bằng 160,26% so với thực hiện năm 2017.

#### **Kính thưa Quý vị cổ đông,**

Trên đây là kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2017 cùng với kế hoạch và phương hướng hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 của Công ty Cổ phần TIE, Công ty rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của Quý cổ đông.

Trân trọng kính chào Quý Cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



**ĐỖ THỊ KIM OANH**



Số: **01./2018/BC-BKS**

TP. Hồ Chí Minh, ngày **22** tháng **03** năm 2018

## **BÁO CÁO CỦA BAN KIỂM SOÁT TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**

**Kính trình: Đại hội đồng cổ đông**

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm soát được quy định trong Điều lệ Công ty Cổ phần TIE;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2017 của Công ty Cổ phần TIE đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C;
- Căn cứ thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần TIE và kết quả kiểm tra giám sát của Ban Kiểm soát trong năm 2017;
- Căn cứ Biên bản họp Ban Kiểm soát ngày 26 tháng 03 năm 2018 về việc kiểm tra Báo cáo tài chính năm 2017.

Ban Kiểm soát (BKS) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông tình hình kiểm soát Công ty Cổ phần TIE năm 2017 như sau:

### **I - NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:**

Năm 2017, Việt Nam chúng ta đã đối mặt với nhiều khó khăn, thách thức đã làm ảnh hưởng nặng nề đến kinh tế - xã hội nước ta, nhất là sản xuất và đời sống của người dân. Trong bối cảnh chung ấy, hoạt động sản xuất - kinh doanh của Công ty Cổ phần TIE cũng gặp nhiều khó khăn trong lĩnh vực phân phối và tiêu thụ hàng hóa. Công ty phải từng bước tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh và tái cơ cấu bộ máy tổ chức - nhân sự để đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C có ý kiến: ***“Báo cáo tài chính hợp nhất đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Công ty Cổ phần TIE tại ngày 31 tháng 12 năm 2017, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế***



*Handwritten signature*



*toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo Tài chính hợp nhất”.*

BKS hoàn toàn thống nhất với các số liệu đã được kiểm toán trong Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2017.

### **1. Số liệu báo cáo tài chính năm 2017:**

#### **– Tình hình tài sản:**

+ Tài sản ngắn hạn :	188.959.920.763
+ Tài sản dài hạn :	85.432.551.988
+ Tổng tài sản (đến thời điểm 31/12/2017) :	274.392.472.751

Trong năm 2017, tổng tài sản của Công ty đã giảm 9,17% so với năm 2016 và chỉ đạt mức 274,392 tỷ đồng. Nguyên nhân chủ yếu dẫn đến sự sụt giảm này là do tài sản dài hạn trong năm giảm 37,21% so với năm trước, tương đương 85,432 tỷ đồng. Cụ thể là do khoản mục tài sản cố định giảm 42,17% và khoản mục đầu tư tài chính dài hạn giảm 40,98% so với năm trước. Bên cạnh đó, tài sản ngắn hạn của Công ty lại tăng 13,79%, đạt 188,960 tỷ đồng, trong đó chủ yếu đến từ khoản mục tiền và các khoản tương đương tiền.

#### **– Tình hình nguồn vốn:**

+ Nợ phải trả :	41.062.515.466
+ Nguồn vốn chủ sở hữu :	233.329.957.285
+ Tổng nguồn vốn (đến thời điểm 31/12/2017) :	274.392.472.751

So với năm 2016, tổng nguồn vốn giảm 9,17%. Nguyên nhân là do khoản mục lợi nhuận sau thuế chưa phân phối giảm 160,44%, dẫn đến vốn chủ sở hữu giảm 10,86%, chỉ đạt 233,329 tỷ đồng. Trong năm, nợ phải trả có sự tăng nhẹ nhưng không đáng kể và Công ty vẫn đang kiểm soát tình trạng nợ ổn định. Cụ thể, Công ty không có phát sinh các khoản nợ dài hạn và nợ ngắn hạn chỉ tăng 1,8%, chủ yếu là do tăng khoản mục người mua trả tiền trước ngắn hạn.

### **2. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh:**

Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2017 được thể hiện trên Báo cáo hợp nhất như sau:

– Tổng doanh thu & thu nhập khác :	66.454.042.439
------------------------------------	----------------

Tổng doanh thu năm 2017 chỉ đạt 66,454 tỷ đồng, giảm 67,15% so với năm 2016 và chỉ đạt 30,21% so với kế hoạch đề ra. Trong năm, Công ty đặt mục tiêu giải phóng lượng hàng tồn kho còn lại, đồng thời, thực hiện tái cơ cấu hoạt động kinh doanh. Tuy nhiên, với sự thay đổi về mặt nhân sự, lượng cầu thị trường giảm đối với các sản

*Handwritten signature*

phẩm truyền thống, trình độ công nghệ và nhân lực của Công ty còn hạn chế, chưa thể bắt kịp và cạnh tranh với các công ty đa quốc gia nên đã gây nhiều khó khăn cho hoạt động kinh doanh của Công ty trong năm 2017.

- Lợi nhuận trước thuế : -13.275.329.385

Giảm 116,2% so với năm 2016.

## **II - NHẬN XÉT CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG SỔ SÁCH**

### **KẾ TOÁN:**

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý tài chính theo các quy định của Pháp luật và theo quy chế mà Công ty đã ban hành;
- Công ty tuân thủ đầy đủ và đúng theo các quy định về Thuế, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan về lĩnh vực kế toán.

## **III - NHẬN XÉT CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH:**

### **1. Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS :**

- Thù lao năm 2016 (Thực hiện chi trong năm 2017) : 42.000.000 đồng (Chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS năm 2016 : không có);
- Thù lao, chi phí hoạt động và các lợi ích khác của BKS năm 2017 : không có

### **2. Các cuộc họp của Ban kiểm soát (BKS):**

BKS đã thực hiện công việc theo quyền hạn và nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty và Quy định của pháp luật hiện hành, nhằm kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị công ty.

Trong năm 2017, BKS đã có **03** cuộc họp với sự có mặt đầy đủ và thống nhất tán thành của các thành viên trong BKS.

### **Những thay đổi trong BKS năm 2017:**

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ghi chú
1	Bà Nguyễn Thị Kiều Diễm	Trưởng ban	18/08/2017		Tái bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ.ĐHĐCĐ-TIE ngày 18/08/2017 của Đại hội đồng cổ đông và Biên bản họp số 02/2017/BB-BKS của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần TIE
2	Bà Nguyễn Thanh Vy	Thành viên	18/08/2017		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ.ĐHĐCĐ-TIE ngày 18/08/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TIE



*Handwritten signature*

STT	Họ và tên	Chức vụ	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Ghi chú
3	Bà Lê Thị Thu Hà	Thành viên	18/08/2017		Bổ nhiệm theo Nghị quyết số 01/2017/NQ.ĐHĐCĐ-TIE ngày 18/08/2017 của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần TIE
4	Bà Phạm Thị Thanh Nhân	Thành viên	28/04/2016	18/08/2017	Bà Phạm Thị Thanh Nhân thôi làm Thành viên Ban Kiểm soát khi kết thúc Nhiệm kỳ III của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần TIE
5	Bà Đặng Thị Hoàng Anh	Thành viên	27/04/2013	18/08/2017	Bà Đặng Thị Hoàng Anh thôi làm Thành viên Ban Kiểm soát khi kết thúc Nhiệm kỳ III của Ban Kiểm soát Công ty Cổ phần TIE

### 3. Đánh giá sự phối hợp giữa BKS và Hội đồng quản trị (HĐQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) Công ty:

- Trong năm 2017, BKS đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác thông qua việc cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát, cử cán bộ làm việc với BKS khi có yêu cầu;
- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKS với HĐQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp, trao đổi bằng văn bản, thư điện tử.

### 4. Kiểm soát hoạt động điều hành của HĐQT và Ban TGD Công ty:

Với sự phối hợp và hỗ trợ tốt của HĐQT, Ban TGD và các phòng chức năng của Công ty, BKS đã hoàn thành nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT;
- Giám sát hoạt động của Ban TGD;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh;
- Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động: Công ty đã thực hiện đúng theo cam kết trong Thỏa ước lao động tập thể, Hợp đồng lao động đã ký kết và qui định của pháp luật hiện hành; Tất cả người lao động khi ký hợp đồng chính thức sẽ được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và được giải quyết các chế độ liên quan theo đúng quy định;
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định.

*Mbuh*

**5. Kiểm tra, xem xét các khiếu nại:**

Trong năm 2017, BKS không nhận được đơn thư đề nghị từ cổ đông để xem xét các vấn đề mà cổ đông quan tâm cần làm rõ.

Trên đây là báo cáo của BKS về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động sản xuất – kinh doanh tại Công ty Cổ phần TIE trong năm 2017.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý vị khách quý, quý vị cổ đông được nhiều sức khỏe và thành công.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.



M.S.D.N: 0301173454-C  
TM. BAN KIỂM SOÁT  
CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TIE  
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

Minh

C.T.C.P  
MINH

**NGUYỄN THỊ KIỀU DIỄM**



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

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

Số: 01/2018/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Về Phương án phân phối lợi nhuận của năm tài chính 2018**

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

Căn cứ quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần TIE và căn cứ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2018, Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2018 như sau:

- Lợi nhuận thực hiện theo kế hoạch năm 2018 : 8.000 triệu 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, phần lợi nhuận được ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động phân phối không quá 10 tỷ đồng (mười tỷ đồng) trong tổng số lợi nhuận chưa phân phối còn lại .

Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*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  
<http://www.tie.com.vn>

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

Số: 02/2018/TTTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v Đầu tư vốn ra ngoài Công ty**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Công ty cổ phần TIE;
- Căn cứ định hướng hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty đầu tư vốn ra ngoài Công ty, cụ thể 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.

Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**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  
<http://www.tie.com.vn>

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

Số: **03/2018** TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày **22** tháng 8 năm 2018

## **TỜ TRÌNH**

*V/v Điều chỉnh một số nội dung trong Điều lệ của Công ty Cổ phần TIE*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TIE.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua về việc điều chỉnh một số nội dung trong Điều lệ hiện hành của Công ty như sau:

#### **1. Điều chỉnh Khoản 1 Điều 2 Điều lệ:**

- **Nội dung trước khi sửa đổi :**

“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**
- Logo:



- **Nội dung 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”**



**Lý do thay đổi :** để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần TIE.

## **2. Điều chỉnh khoản 3 Điều 2 Điều lệ :**

### **- Nội dung trước 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
- Email: [tie@tie.com.vn](mailto:tie@tie.com.vn)
- Website: <http://www.tie.com.vn>”

### **- Nội dung 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.”

**Lý do thay đổi :** để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần TIE.

## **3. Điều chỉnh Điều 42 Điều lệ:**

### **- Nội dung trước khi điều chỉnh :**

“ Năm tài chính của Công ty bắt đầu từ ngày đầu tiên của tháng Một hàng năm và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng Mười hai cùng năm. Năm tài chính đầu tiên bắt đầu từ ngày cấp giấy đăng ký doanh nghiệp và kết thúc vào ngày thứ 31 của tháng Mười hai ngay sau ngày cấp giấy đăng ký kinh doanh đó.”

### **- Nội dung 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.”

**Lý do thay đổi** : để phù hợp với quy định của pháp luật và tình hình hoạt động kinh doanh của Công ty Cổ phần TIE.

Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



*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  
<http://www.tie.com.vn>

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

Số: 04/2018/TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v Hủy bỏ quy chế tài chính**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Công ty cổ phần TIE;
- Căn cứ Quy chế Quản lý tài chính của Công ty cổ phần TIE ban hành kèm theo Nghị quyết số 03/2014/NQ-ĐHĐCĐ ngày 12/12/2014 của Đại hội đồng cổ đông;
- Căn cứ định hướng hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua:

1- 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 quy chế này không đồng bộ với Điều lệ Công ty hiện hành.

2- Kể từ ngày Đại hội đồng cổ đông ban hành Nghị quyết thông qua mục 1 nêu trên, Hội đồng quản trị và Ban Tổng Giám đốc Công ty điều hành các hoạt động tài chính theo Điều lệ Công ty, các quy định về chuẩn mực, chế độ kế toán hiện hành và luật định.

Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH** *Amhinh*



*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  
<http://www.tie.com.vn>

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

Số: 05/2018 TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**V/v Huy động vốn**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 Công ty cổ phần TIE;
- Căn cứ định hướng hoạt động của Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty huy động vốn, cụ thể 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 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.

Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



*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  
<http://www.tie.com.vn>

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

Số: 06/2018/ TTr-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 8 năm 2018

**TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
V/v Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua về việc :

- 1. 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.**
  - Lý do : 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 có trách nhiệm báo cáo việc bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề Công ty/Chi nhánh (nếu có) tại mỗi kỳ họp Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.
- 2. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định trong việc chọn một đơn vị kiểm toán độc lập chính thức kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm của Công ty cổ phần TIE.**
  - Lý do : nhằm phù hợp với tình hình quản trị và hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần TIE.
  - Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập tại mỗi kỳ họp Đại hội đồng cổ đông và đảm bảo thực hiện theo đúng quy định của pháp luật.

Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



**Trần Thế Vinh**

1/1

*Handwritten mark*



**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 8 năm 2018



**Dự thảo**

**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 22/8/2018.



Đại hội đồng cổ đông của Công Ty (“**Đại Hội**”) đã tiến hành họp thường niên năm 2018, thời gian họp từ ... giờ ... phút ngày .../8/2018 tại ..... Số lượng cổ đông tham dự Đại Hội là ... cổ đông, tương ứng với số lượng ... cổ phần, đạt tỷ lệ ... % 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 ... 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 ...% 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 ...% 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			
2	Lợi nhuận thực hiện			

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

- Lợi nhuận thực hiện theo kế hoạch năm 2018 : 8.000 triệu 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, phần lợi nhuận được ủy quyền cho Hội đồng quản trị chủ động 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 ủy quyền cho Hội đồng quản trị đầu tư vốn ra ngoài Công ty, với tỷ lệ ...% thông qua bằng phiếu biểu quyết. Nội dung được cụ thể 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 ...% 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 ...% thông qua bằng phiếu biểu quyết.

**Điều 9:** Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị huy động vốn, với tỷ lệ ...% thông qua bằng phiếu biểu quyết. Nội dung cụ thể 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 ĐHCĐ, với tỷ lệ ...% 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 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 /8/2018.

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

**TRẦN THẾ VINH**