



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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 113../2017/CV-TIE
No: 113../2017/CV-TIE

TP. HCM, ngày 27. tháng 10. năm 2017
TP. HCM, day 27. month 10.. year 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDCK TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/*Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần TIE
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TIE
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 38330855
- Fax: 028 38332754
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: 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 :

- Biên bản kiểm phiếu theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản số .02./2017/BBKP-TIE ngày 27./10./2017.
- Nghị quyết số 02/2017/NQ.ĐHĐCĐ – TIE ngày 27./10./2017 của Đại hội đồng cổ đông.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày: 27./10./2017 tại đường dẫn : <http://www.tie.com.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 27./10./2017 Available at: <http://www.tie.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



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 kiểm phiếu số 02./2017/BBKP-TIE ngày 27./10./2017;
- Nghị quyết số 02/2017/NQ.ĐHĐCĐ – TIE ngày 27./10./2017.



Số: 02 /2017/BBKP-TIE

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2017

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- 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 và Quy chế quản trị nội bộ Công ty cổ phần TIE;
- Căn cứ Danh sách cổ đông chốt ngày 28/09/2017 về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản và các Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã gửi về Công ty cổ phần TIE.

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút, tại văn phòng Công ty cổ phần TIE (“**Công Ty**”), địa chỉ 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi gồm:

I. Ban kiểm phiếu:

1. Ông **Trần Thế Vinh** – Chủ tịch HĐQT Công Ty - Trưởng Ban kiểm phiếu.
2. Bà **Nguyễn Ngọc Anh Thư** – Giám đốc Phòng HCQT Công Ty – thành viên Ban kiểm phiếu.

II. Giám sát kiểm phiếu:

Bà **Nguyễn Thị Kiều Diễm** – Trưởng BKS Công Ty.

III. Thư ký ghi biên bản:

Ông **Dương Phạm Đăng Khoa** – Trưởng Ban pháp chế Công Ty

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc xin ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

I. Thông tin chung về Công Ty:

- Tên đầy đủ: **CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**
- Địa chỉ trụ sở: 52 Thành Thái, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301173454
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
- Ngày cấp lần đầu: 13/7/2004 Ngày đăng ký thay đổi: 31/5/2016 (lần thứ 18)

II. Mục đích và vấn đề cần lấy ý kiến để thông qua Nghị quyết:

- Nhằm điều chỉnh thông tin mệnh giá cổ phần ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp của Công ty cổ phần TIE phù hợp với mệnh giá cổ phần do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ghi nhận;



Handwritten signature

- Thực hiện theo yêu cầu của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh nhằm hoàn tất hồ sơ đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần TIE.

III. Ban kiểm phiếu thực hiện kiểm phiếu theo những nguyên tắc cơ bản sau:

1. *Tổng số phiếu phát ra*: là tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công Ty gửi đến các cổ đông theo Danh sách cổ đông chốt ngày 28/09/2017.
2. *Tổng số phiếu thu về*: là tổng số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công Ty để thể hiện ý kiến của mình ghi trên Phiếu lấy ý kiến (đánh dấu vào các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”).
3. *Thời gian lấy ý kiến cổ đông*: từ ngày 03/10/2017 đến 16 giờ, ngày 24/10/2017.
4. *Phiếu biểu quyết hợp lệ*: là Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được gửi về Công Ty (“**Phiếu**”) thỏa mãn các điều kiện sau:
 - a. Phiếu do Công Ty phát hành và gửi đến cổ đông;
 - b. Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
 - c. Phiếu chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với nội dung lấy ý kiến cổ đông;
 - d. Phiếu có ký tên xác nhận vào phần dành cho cổ đông.
5. *Phiếu biểu quyết không hợp lệ*:
 - a. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trong trường hợp gửi thư và bị tiết lộ trong trường hợp gửi fax, thư điện tử.
 - b. Không thỏa một trong các điều kiện quy định tại mục III.4 nêu trên.
6. *Biểu quyết thông qua*:
Phiếu biểu quyết được thông qua là Phiếu có ghi ý kiến “Tán thành” và phải là Phiếu hợp lệ theo quy định tại mục III.4 nêu trên.
7. *Biểu quyết không thông qua*:
Phiếu biểu quyết không thông qua là Phiếu có ghi ý kiến “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” và phải là Phiếu hợp lệ theo quy định tại mục III.4 nêu trên.
8. *Không tham gia biểu quyết*:
Những trường hợp được xem là không tham gia biểu quyết bao gồm:
 - a. Phiếu không gửi đến Công Ty;
 - b. Phiếu đã gửi cho cổ đông nhưng bị hoàn trả về do thông tin địa chỉ đăng ký của cổ đông không đúng hoặc có sự thay đổi nhưng cổ đông chưa thông báo cho Công Ty hoặc Trung tâm lưu ký chứng khoán.

IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông theo danh sách chốt ngày 28/09/2017 là **370** phiếu.
2. Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về:
 - Đúng thời hạn: **12** Phiếu, đại diện cho **7.728.420** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Quá thời hạn: **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Trong đó:

- Hợp lệ : **12** Phiếu, đại diện cho **7.728.420** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Không hợp lệ : **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Bằng hình thức gửi thư : **12** Phiếu, đại diện cho **7.728.420** cổ phần, chiếm tỷ lệ **80,76%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Bằng hình thức gửi fax hoặc thư điện tử : **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

(Đính kèm Phụ lục danh sách cổ đông tham gia biểu quyết)

3. Tổng số Phiếu lấy ý kiến không thu về:

- Do cổ đông không gửi về Công Ty: **231** Phiếu, đại diện cho **1.268.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **13,25%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Do bị hoàn trả lại: **127** Phiếu, đại diện cho **573.380** cổ phần, chiếm tỷ lệ **5,99%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

4. Kết quả biểu quyết:

a. Nội dung biểu quyết:

Thông tin hiện tại ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Công Ty (thay đổi lần thứ 18)	Thông tin cần điều chỉnh cho phù hợp và cập nhật vào Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Công Ty
<p>“3. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ: 95.699.000.000 đồng Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu đồng Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng Tổng số cổ phần: ”</p>	<p>“3. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ: 95.699.000.000 đồng Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu đồng Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Tổng số cổ phần: ”</p>

b. Kết quả biểu quyết:

Biểu quyết	Số Phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương đương số Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết
“Tán thành”	12	7.728.420	80,76%
“Không tán thành”	0	0	0%
“Không có ý kiến”	0	0	0%
“Không hợp lệ”	0	0	0%

Theo nguyên tắc kiểm phiếu, cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua và Điều lệ Công Ty: tổng số Phiếu biểu quyết được thông qua là **12 phiếu**, tương đương với **7.728.420 cổ phần**, đạt tỷ lệ **80,76%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.



Handwritten signature

V. Nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến bằng văn bản:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Mục IV, Đại hội đồng cổ đông Công Ty chấp thuận thông qua việc điều chỉnh nội dung tại Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Công Ty theo quy định tại mục IV.4.a và thông qua Nghị quyết liên quan đến việc điều chỉnh này./.

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 11 giờ, 30 phút cùng ngày, đã được đọc lại cho toàn thể Ban kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu và thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

Biên bản này được lập thành 02 (hai) bản, có giá trị như nhau và là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung lấy ý kiến bằng văn bản như nêu trên và có giá trị kể từ ngày được ký xác lập bởi những người dưới đây:

THƯ KÝ

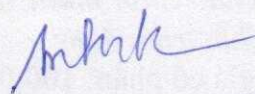


Dương Phạm Đăng Khoa



Trần Thế Vinh

THÀNH VIÊN



Nguyễn Ngọc Anh Thư

THÀNH VIÊN GIÁM SÁT



Nguyễn Thị Kiều Diễm



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

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

Số: 02/2017/NQ.ĐHĐCĐ - TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 10 năm 2017

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- 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 kiểm phiếu số 02./2017/BBKP-TIE ngày 27 / 10 /2017 theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty cổ phần TIE.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công Ty (“ĐHĐCĐ”) chấp thuận nội dung điều chỉnh giá trị mệnh giá cổ phần ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp Công ty cổ phần TIE (“Giấy Chứng Nhận”), thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ đạt **80,76%** trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nội dung được thông qua cụ thể như sau:

Thông tin hiện tại ghi trên Giấy Chứng Nhận (đăng ký thay đổi lần thứ 18)	Thông tin cần điều chỉnh cho phù hợp và cập nhật vào Giấy Chứng Nhận
“3. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ: 95.699.000.000 đồng Bằng chữ: <i>Chín mươi lăm tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu đồng</i> Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng Tổng số cổ phần: ”	“3. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ: 95.699.000.000 đồng Bằng chữ: <i>Chín mươi lăm tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu đồng</i> Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Tổng số cổ phần: ”

Điều 2: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành ĐHĐCĐ thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này, sửa đổi bổ sung điều lệ (nếu có) và công bố thông tin cho cổ đông biết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- HĐQT, CQCK;
- Sở KH&ĐT Tp.HCM;
- Lưu: HS Cty.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HĐQT**



Trần Thế Vinh