



DỰ THẢO

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
202 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM  
Tel: 028 38330855 Fax: 028 38332754  
<http://www.tiegroupp.vn>

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022*

## **TỜ TRÌNH**

### **MỘT SỐ VẤN ĐỀ THƯỜNG NIÊN**

### **& CÁC 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 (“HĐQT”) kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

**1. Thông qua Kết quả kinh doanh và các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty**

- Số liệu tài chính hợp nhất năm 2021 (đã được kiểm toán)

*Đơn vị: đồng*

STT	Chỉ tiêu	2021	2020
1	Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ	58.770.201.502	57.744.179.212
2	Lợi nhuận sau thuế TNDN	-20.093.713.945	5.054.988.286
3	Lợi nhuận sau thuế của công ty mẹ	-19.982.727.405	5.139.248.423
4	Tổng cộng tài sản	250.206.903.588	229.371.880.350

Đính kèm trong bộ tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông năm 2022, đây là số liệu trích yếu Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 đã được Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C kiểm toán. Chi tiết đầy đủ của bản báo cáo này đã được đăng tải trên website của Công ty tại địa chỉ <https://tiigroup.vn> và được công bố thông tin theo quy định.

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua kết quả kinh doanh năm 2021 và các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty đã được kiểm toán và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng các số liệu và hoạt động sản xuất – kinh doanh – giao dịch - đầu tư – tài chính... đã được thực hiện và thể hiện theo các Báo cáo tài chính này.

## **2. Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021**

Dựa trên kết quả kinh doanh 2021, HĐQT Công ty kính trình phương án sử dụng lợi nhuận sau thuế như sau:

Các chỉ tiêu	Số tiền (đồng)
Cổ tức	0
Quỹ khen thưởng – phúc lợi	0
Thù lao HĐQT:	0

## **3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022**

### **3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2022**

Tại Đại hội lần này, HĐQT thống nhất trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua một số chỉ tiêu kế hoạch kinh doanh cụ thể cho năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Tổng doanh thu	102.000.000.000
Lợi nhuận trước thuế	3.000.000.000
Quỹ khen thưởng - phúc lợi	5% lợi nhuận trước thuế
Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát :	2% lợi nhuận trước thuế

## **4. Phê duyệt các giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông giữa Công ty với các bên liên quan của Công ty và/ hoặc cá nhân, tổ chức.**

Nhằm tăng cường sự phối hợp giữa Công ty và các công ty con, công ty liên kết và các bên liên quan khác để mang lại lợi ích kinh tế tối đa cho Công ty, cổ đông và để tạo sự chủ động, linh hoạt cho HĐQT trong việc quản lý, hoạch định chính sách, HĐQT kính trình ĐHĐCĐ phê duyệt giao dịch thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông giữa Công ty với các bên liên quan (*theo quy định của Luật doanh nghiệp, Luật chứng khoán, Điều lệ doanh nghiệp*) và/hoặc cá nhân, tổ chức phát sinh giao dịch với Công ty phát sinh trong năm 2022 kể cả bao gồm các giao dịch có giá trị bằng hoặc lớn hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty được ghi trong báo cáo tài chính hợp nhất đã được kiểm toán liền kề trước thời điểm xảy ra giao dịch cụ thể như sau:

4.1. Phê duyệt các giao dịch giữa Công ty và các bên liên quan của Công ty và/ hoặc cá nhân, tổ chức., bao gồm nhưng không giới hạn ở các giao dịch được liệt kê dưới đây

giữa Công ty với (i) công ty con/công ty liên kết của Công ty; và (ii) các bên liên quan khác của Công ty và (iii) cá nhân, tổ chức phát sinh giao dịch với Công ty:

a. Các giao dịch chia sẻ chi phí (*chi áp dụng với các bên có liên quan*): theo đó các chi phí được chia sẻ bao gồm nhưng không giới hạn chi phí dịch vụ công nghệ thông tin, chi phí quản lý, chi phí các dịch vụ khác, và chi phí vận hành phát sinh thực tế, phù hợp với giá thị trường và được phân bổ trên cơ sở thỏa thuận giữa các công ty nêu trên theo nguyên tắc bình đẳng, hợp lý, phù hợp với thông lệ thị trường và các quy định của pháp luật;

b. Các giao dịch mua bán hàng hoá, góp vốn, thuê tài sản, chuyển nhượng tài sản.

c. Các giao dịch tài chính, vay, cho vay, thỏa thuận hợp tác, thỏa thuận đầu tư trên cơ sở tối ưu hóa dòng tiền và các hoạt động tài chính của các bên.

d. Các giao dịch khác theo quyết định của HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty tùy từng thời điểm.

4.2. Ủy quyền cho Chủ tịch HĐQT và/hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch HĐQT/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại:

a. Quyết định các điều khoản và điều kiện cụ thể của các giao dịch và các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có);

b. Ký kết và thực hiện các giao dịch, các hợp đồng, thỏa thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có).

c. Triển khai thực hiện các trình tự thủ tục, làm việc với các cơ quan Nhà nước có thẩm quyền Trong trường hợp phát sinh bất kỳ vấn đề gì liên quan đến các Nghị quyết đã được ĐHĐCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHĐCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHĐCĐ.

## **5. Thông qua chủ trương khai thác, sử dụng đối với quyền sử dụng đất tại xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương**

Để sử dụng hiệu quả quyền sử dụng đất theo giấy chứng nhận Quyền sử dụng đất số AM 589765 được Ủy ban Nhân dân tỉnh Bình Dương cấp ngày 12 tháng 01 năm 2009 nhằm đem lại nguồn lực để đầu tư phát triển doanh nghiệp trong giai đoạn tiếp theo, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các vấn đề sau:

- Đầu tư xây dựng kho chứa hàng hoá và/hoặc xưởng sản xuất trên khu đất.
- Tổng mức đầu tư trong năm 2022-2023 không vượt quá 20.000.000.000 đồng (Viết bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn)
- Ủy quyền Hội đồng quản trị quyết định và tổ chức việc đầu tư xây dựng theo quy định Pháp luật.

Quyết định này thay thế cho tất cả các Quyết định/ Quyết nghị trước đây của Đại hội đồng cổ đông và Hội đồng quản trị về chủ trương khai thác, sử dụng đối với quyền sử dụng đất tại xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương.

**6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông**

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 Cổ phần TIE kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét:

a. Đồng ý 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.

- Hội đồng quản trị Công ty có trách nhiệm báo cáo việc bổ sung/thay đổi chức năng, ngành nghề Công ty và các 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.

Kính trình ĐHĐCĐ xem xét thông qua các vấn đề

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua các vấn đề nêu trên bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE  
CHỦ TỊCH**