



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

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2019



Số: /NQ.ĐHĐCD - TIE

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
NĂM 2019

- 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 2019 của Công ty cổ phần TIE, tổ chức vào ngày / /2019s.



Đại hội đồng cổ đông của Công Ty ("**Đại Hội**") đã tiến hành họp thường niên năm 2019, thời gian họp từ ... giờ ... phút ngày .../.../2019 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 hoạt động năm 2018 và phương hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị, với tỷ lệ ...% thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 2: Đại Hội chấp thuận nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2018 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2019 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 2018 | Kế hoạch trong năm 2019 | Tỷ lệ (2018/2019) |
|-----|---------------------|--------------------------|-------------------------|-------------------|
| 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 kiểm soát hoạt động Công ty trong năm 2018, với tỷ lệ ...% thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 4: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về thông qua báo cáo tài chính hợp nhất năm 2018, 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 2019, 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 : triệu đồng
- Thuế Thu nhập doanh nghiệp : theo quy định hiện hành
- Trích Quỹ Khen thưởng – Phúc lợi : ... % lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Trích quỹ thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát : ... % lợi nhuận sau thuế được phân phối
- Tỷ lệ trả cổ tức : ... % trên mệnh giá cổ phần

Đối với phần lợi nhuận chưa phân phối còn lại, 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 ... tỷ đồng (... 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 HĐQT lựa chọn đơn vị kiểm toán Công ty cho năm tài chính 2019,

Điều 7: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về việc phát hành thêm cổ phần để tăng vốn điều lệ công ty. Cụ thể:

....
....

Điều 8: Đại Hội chấp thuận nội dung Tờ trình về việc huy động, sử dụng nguồn vốn, nguồn lực của Công ty với tỷ lệ ...% thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 9: Đại Hội thông qua với tỷ lệ ...% bằng phiếu biểu quyết về việc xác định giá trị tài sản là quyền sử dụng đất để góp vốn vào thành lập Công ty Cổ phần trong đó TIE chiếm 95% vốn Điều lệ với nội dung:

.....

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 ĐHĐCĐ,

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.

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 2019 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 2019 của Công Ty thông qua và có hiệu lực thi hành kể từ ngày / /2019.

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



TRẦN THẾ VINH