



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Q.3, TP. HCM

Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754

http://www.tiegroupp.vn

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: _____/TTTr-HĐQT TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

TỜ TRÌNH 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 2021 (“ĐHĐCĐ”) biểu quyết thông qua các nội dung sau đây:

1. Thông qua các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 của Công ty

HĐQT kính trình ĐHĐCĐ thông qua các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 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 thể hiện theo các Báo cáo tài chính này.

2. Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

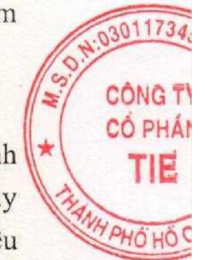
2.1 Thông qua Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2020

Theo Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2020 đã được kiểm toán, Công ty đã đạt được một số kết quả kinh doanh như sau:

Nội dung	Kế hoạch năm 2020 (đồng)	Thực hiện năm 2020 (đồng)	% thực hiện / kế hoạch
Tổng doanh thu	130.000.000.000	84.183.275.770	64.75
Lợi nhuận thực hiện	3.000.000.000	5.054.988.286	168.5

2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020

Dựa trên kết quả kinh doanh 2020, 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 và Ban Kiểm soát :	0

3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021

3.1 Kế hoạch kinh doanh năm 2021

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 2021 như sau:

Chỉ tiêu	Giá trị (đồng)
Tổng doanh thu	110.000.000.000
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 2021 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 (chỉ 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, thoả thuận hợp tác, thoả 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, thoả thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch, kể cả các thoả thuận sửa đổi, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có);

b. Ký kết và thực hiện các giao dịch, các hợp đồng, thoả thuận, tài liệu có liên quan đến các giao dịch, kể cả các thoả 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

Đề 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

Thông qua chấp thuận sử dụng tài sản là 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 để chuyển nhượng quyền sử dụng đất và/ hoặc góp vốn thành lập doanh nghiệp (loại hình doanh nghiệp cổ phần hoặc Trách nhiệm hữu hạn một thành viên hoặc Trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên hoặc loại hình doanh nghiệp khác phù hợp quy định của pháp luật) và/hoặc các hình thức hợp tác, hợp tác đầu tư khác phù hợp với quy định của Pháp luật với với giá trị định giá của quyền sử dụng đất không thấp hơn 03 (Ba) lần giá trị sổ sách của quyền sử dụng đất này được xác định tại báo cáo tài chính đã được kiểm toán liền kề trước thời điểm xảy ra giao dịch.

5.1. 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 hợp đồng chuyển nhượng và/hoặc các hợp đồng, thỏa thuận, biên bản định giá, biên bản góp vốn, tài liệu có liên quan đến giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, phụ lục, bổ sung, chấm dứt, thay thế (nếu có);

b. Ký kết và thực hiện giao dịch, kể cả các thỏa thuận sửa đổi, phụ lục, 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.

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**