



**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
262A NKKK, P. Võ Thị Sáu, 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**

Số: 01/2021/NQ-ĐHĐCTĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**NGHỊ QUYẾT**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
**NĂM 2021**

- 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 nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần TIE; (“**Công Ty**”)
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần TIE, tổ chức vào ngày 27 / 04 /2021.

Đại hội đồng cổ đông của Công Ty (“**Đại Hội**”) đã tiến hành họp thường niên năm 2021, thời gian họp từ 08 giờ 35 phút ngày 27/04/2021 tại Nhà khách Quốc Hội (Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM). Số lượng cổ đông tham dự Đại Hội là **21** cổ đông, tương ứng với số lượng **7.946.850** cổ phần, đạt tỷ lệ **83,04** % 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 02 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 thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2021, với tỷ lệ 98,79% biểu quyết tán thành.

**Điều 2:** Đại Hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021, với tỷ lệ 98,79% biểu quyết tán thành.

**Điều 3:** Đại Hội thông qua Báo cáo của Ban Kiểm soát, với tỷ lệ 98,79% biểu quyết tán thành.

**Điều 4:** Đại Hội thông qua Tờ trình thường niên và các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:

4.1 Thông qua các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 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, với tỷ lệ 98,79% biểu quyết tán thành.

4.2 Thông qua Kết quả kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, với tỷ lệ 98,79% biểu quyết tán thành, cụ thể:

4.2.1 Kết quả kinh doanh năm 2020:

| Nội dung            | Kế hoạch năm 2020 (đồng) | Thực hiện năm 2020 (đồng) | % thực hiện / kế hoạch |
|---------------------|--------------------------|---------------------------|------------------------|
| Tổng doanh thu      | 130.000.000.000          | 84.183.000.000            | 64.75                  |
| Lợi nhuận thực hiện | 3.000.000.000            | 5.055.000.000             | 168.5                  |

Đại Hội thông qua nội dung trên với tỷ lệ 98,79% biểu quyết tán thành.

4.2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:

| Các chỉ tiêu                    | Số tiền (đồng) |
|---------------------------------|----------------|
| Cổ tức                          | 0              |
| Quỹ khen thưởng – phúc lợi      | 0              |
| Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát : | 0              |

Đại Hội thông qua nội dung trên với tỷ lệ 98,79% biểu quyết tán thành.

4.3 Đại Hội thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021, với tỷ lệ 98,79% biểu quyết tán thành.

Nội dung được thông qua như sau:

| Chỉ tiêu                        | Giá trị (đồng)          |
|---------------------------------|-------------------------|
| Tổng doanh thu                  | 90.000.000.000          |
| 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 |

4.4 Đại Hội thông qua 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, cụ thể:

4.4.1 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, 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.

Đại Hội thông qua nội dung trên với tỷ lệ 98,79% biểu quyết tán thành.

4.4.2 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.

Đại Hội thông qua nội dung trên với tỷ lệ 98,79% biểu quyết tán thành.

4.5 Thông qua chủ trương khai thác, sử dụng đối với quyền sử dụng đất tại xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương, cụ thể:

4.5.1 Chấp thuận chủ trương sử dụng 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

3011734

CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TIE

PHỐ HỒ C

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 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.

Đại Hội thông qua nội dung trên với tỷ lệ 98,79% biểu quyết tán thành.

4.5.2 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 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.

Đại Hội thông qua nội dung trên với tỷ lệ 98,79% biểu quyết tán thành.

4.6 Thông qua chủ trương ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, với tỷ lệ 98,79% biểu quyết tán thành.

Nội dung được thông qua như sau:

- Đại Hội 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.

**Điều 5:** Đại Hội thông qua Tờ trình chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công Ty, với tỷ lệ 98,79% biểu quyết tán thành.

Nội dung được thông qua như sau:

- Đại Hội 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 năm 2021 của Công Ty.

**Điều 6:** Đại Hội thông qua Tờ trình thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty, với tỷ lệ 98,79% biểu quyết tán thành. Nội dung được thông qua như sau:

Cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty là:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc điều hành;

**Điều 7:** Đại Hội thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty theo nội dung Bản thuyết minh đính kèm Tờ trình trong tài liệu họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021, với tỷ lệ 98,79% biểu quyết tán thành.

**Điều 8:** Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, tất cả các Cổ đông, thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, và toàn thể cán bộ nhân viên của Công ty cổ phần TIE có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2021**

**CHỦ TỌA**



**TRẦN THẾ VINH**

**CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE  
262A NKKK, 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

Số: 01/2021/BBH-ĐHACĐ

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

**BIÊN BẢN**  
**HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

- Tên doanh nghiệp : **Công ty cổ phần TIE (“TIE”)**
- Địa chỉ : 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp.Hồ Chí Minh
- Mã số doanh nghiệp : **0301173454** do Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh cấp (đăng ký lần đầu ngày 13/7/2004)
- Thời gian họp : Bắt đầu lúc 08 giờ 35 phút ngày 27/04/2021 và kết thúc lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày
- Địa điểm họp : Nhà khách Quốc Hội tại TP. Hồ Chí Minh (Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM)
- Chương trình và nội dung : Theo chương trình đại hội đã được gửi cho cổ đông và được Đại hội đồng cổ thông qua tại cuộc họp.
- Đoàn chủ tọa gồm :  
1. Ông Trần Thế Vinh  
2. Ông Lê Ngọc Hưng  
3. Bà Phạm Thuý Oanh
- Thư ký đại hội :  
1. Bà Phạm Thị Thu Trang  
2. Bà Nguyễn Thanh Vy
- Số đại biểu tham dự : **21 cổ đông** và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **7.946.850 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **83,04%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 Công ty cổ phần TIE tiến hành theo chương trình với trình tự diễn biến như sau:

**I. Thủ tục khai mạc Đại hội:**

- Ban Tổ chức đón tiếp và kiểm tra tư cách cổ đông.

- Ông Nguyễn Chí Trung thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Chí Trung báo cáo kết quả thăm tra tư cách cổ đông và số lượng cổ đông tham dự đại hội.
- Ông Nguyễn Chí Trung giới thiệu và mời ông Trần Thế Vinh – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TIE lên làm Chủ tọa đại hội.
- Ông Trần Thế Vinh – Chủ tọa đại hội giới thiệu các thành viên trong Đoàn chủ tọa vào vị trí làm việc gồm:
- Ông Lê Ngọc Hưng – Phó Tổng giám đốc – Thành viên HĐQT
  - Bà Phạm Thúy Oanh – Phó Tổng giám đốc
- Ông Trần Thế Vinh – Chủ tọa đại hội đề cử tổ Thư ký đại hội:
- Bà Phạm Thị Thu Trang – Cán bộ Công ty Cổ phần TIE
  - Bà Nguyễn Thanh Vy – Cán bộ Công ty Cổ phần TIE
- Bà Phạm Thúy Oanh thông qua quy chế tổ chức Đại hội.
- Ông Trần Thế Vinh – Chủ tọa đại hội phổ biến chương trình Đại hội.

Đại hội thông qua các đề cử này với tỷ lệ biểu quyết 100% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp. Kết thúc thủ tục khai mạc đại hội và bắt đầu chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2021.

## **II. Các báo cáo, tờ trình được trình bày tại Đại hội đồng cổ đông:**

1. Ông Lê Ngọc Hưng trình bày Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2021.
2. Ông Trần Thế Vinh trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021.
3. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa trình bày Báo cáo của Ban Kiểm soát năm 2020.
4. Bà Phạm Thúy Oanh trình bày nội dung các Tờ trình sau:
  - (i) Tờ trình thường niên và các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông;
  - (ii) Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty
5. Ông Lê Ngọc Hưng trình bày nội dung các Tờ trình sau:
  - (iii) Tờ trình Thay đổi cơ cấu tổ chức, quản lý của Công ty
  - (iiii) Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty;

## **III. Phần thảo luận:**

Tại Đại hội, các cổ đông đã nêu một số câu hỏi chất vấn về những vấn đề có liên quan đến tình hình quản trị, hoạt động sản xuất kinh doanh, đầu tư, góp vốn, hiệu quả trong các hoạt động đầu tư của công ty.

Chủ tọa đoàn và một số Thành viên Hội đồng quản trị trả lời và giải trình cho cổ đông về những nội dung được chất vấn trước Hội nghị. Hội nghị đã thông qua và không có ý kiến khác.

#### **IV. Phần biểu quyết các nội dung xin ý kiến của Đại hội:**

- Ông Trần Thế Vinh thay mặt Đoàn chủ tọa giới thiệu thành viên vào Ban kiểm phiếu Đại hội gồm:

1. Ông Nguyễn Chí Trung - Cán bộ Công ty Cổ phần TIE – Trưởng Ban
2. Ông Trương Thanh Toàn - Cán bộ Công ty Cổ phần TIE – Thành viên

- Đại hội thông qua Ban kiểm phiếu.

- Trưởng Ban kiểm phiếu thông qua Quy chế biểu quyết và hướng dẫn cổ đông cách thức bỏ phiếu.

- Đại hội tiến hành biểu quyết.

- Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu.

#### **(Đại hội giải lao)**

- Sau khi Ban kiểm phiếu làm nhiệm vụ kiểm phiếu, Trưởng Ban kiểm phiếu công bố kết quả kiểm phiếu như sau:

**Nội dung 1:** Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất – kinh doanh năm 2021

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.850.970 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,79% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 95.880 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,21% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 2:** Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2020 và phương hướng năm 2021.

#### **Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.850.970 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,79% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 95.880 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,21% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.



**Nội dung 3:** Báo cáo của Ban Kiểm soát

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.850.970 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,79% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 95.880 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,21% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 4:** Tờ trình thường niên và các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông:

1. Các báo cáo tài chính kiểm toán năm 2020 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:

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.850.970 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,79% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 95.880 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,21% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

2. Thông qua Báo cáo Kết quả kinh doanh năm 2020 và Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể:

**2.1 Kết quả kinh doanh năm 2020:**

| Nội dung            | Kế hoạch năm 2020<br>(đồng) | Thực hiện năm<br>2020 (đồng) | % thực hiện<br>/ kế hoạch |
|---------------------|-----------------------------|------------------------------|---------------------------|
| Tổng doanh thu      | 130.000.000.000             | 84.183.000.000               | 64.75                     |
| Lợi nhuận thực hiện | 3.000.000.000               | 5.055.000.000                | 168.5                     |

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.850.970 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,79% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 95.880 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,21% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**2.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2020:**

| Các chỉ tiêu                    | Số tiền (đồng) |
|---------------------------------|----------------|
| Cổ tức                          | 0              |
| Quỹ khen thưởng – phúc lợi      | 0              |
| Thù lao HĐQT và Ban Kiểm soát : | 0              |

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.850.970 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,79% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 95.880 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,21% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
3. Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2021 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2021, cụ thể:

| Chỉ tiêu                        | Giá trị (đồng)          |
|---------------------------------|-------------------------|
| Tổng doanh thu                  | 90.000.000.000          |
| 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 |

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.850.970 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,79% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 95.880 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,21% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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, cụ thể:

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.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.850.970 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,79% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 95.880 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,21% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**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 ĐHCĐ thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của ĐHCĐ thì HĐQT được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp ĐHCĐ.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.850.970 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,79% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 95.880 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,21% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**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, cụ thể:**

- 5.1. Chấp thuận chủ trương sử dụng 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 liên kế trước thời điểm xảy ra giao dịch.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.850.970 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,79% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 95.880 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,21% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**5.2. 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 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.

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.850.970 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,79% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
  - Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 95.880 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,21% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- 6. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, cụ thể:**
- 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.



**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.850.970 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,79% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 95.880 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,21% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 5:** Tờ trình Ủy quyền cho HĐQT chọn đơn vị kiểm toán độc lập kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2021 của Công ty

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.850.970 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,79% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 95.880 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,21% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 6:** Tờ trình thay đổi cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty cụ thể:

Cơ cấu, tổ chức quản lý của Công ty là:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng quản trị;
- Tổng giám đốc điều hành;

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.850.970 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,79% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 95.880 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,21% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Nội dung 7:** Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty (đính kèm bản thuyết minh Điều lệ sửa đổi trong tài liệu họp của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2021)

**Kết quả biểu quyết:**

- Tổng số phiếu tán thành: 20, đại diện cho 7.850.970 cổ phần, đạt tỷ lệ 98,79% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 1, đại diện cho 95.880 cổ phần, đạt tỷ lệ 1,21% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**V. Thủ tục thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội và bẻ mac:**

- Bà Phạm Thị Thu Trang – Thư ký Đại hội thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Ông Trần Thế Vinh – thay mặt Đoàn chủ tọa thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Đại hội kết thúc vào lúc 10 giờ 45 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty cổ phần TIE thống nhất thông qua và có giá trị kể từ ngày ký./.



**Thư ký Đại hội**

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
Chủ tọa Đại hội**



Phạm Thị Thu Trang

Nguyễn Thanh Vy

Trần Thế Vinh