

01/2022/NQ-ĐHĐCĐ

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
NĂM 2022

- 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 2022 của Công ty cổ phần TIE, tổ chức vào ngày 28/04/2022.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty ("**Đại Hội**") đã tiến hành họp thường niên năm 2022, thời gian họp từ 09 giờ 00 phút ngày 28/04/2022 tại Nhà khách Quốc hội số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh. Số lượng cổ đông tham dự Đại Hội là **19** cổ đông, tương ứng với số lượng **7.928.500** cổ phần, đạt tỷ lệ **82,848%** 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 kinh doanh năm 2021 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc, với tỷ lệ 99,02% biểu quyết tán thành.

Điều 2: Đại Hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022, với tỷ lệ 99,02% biểu quyết tán thành.

Điều 3: Đại Hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ, với tỷ lệ 99,02% 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 Kết quả kinh doanh và Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2021 của Công ty như sau:

- Đại hội đồng cổ đông 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 với tỷ lệ 99,02% biểu quyết tán thành.

4.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021, với tỷ lệ 99,02% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

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

4.3 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022, với tỷ lệ 99,02% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

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

4.4 Đại hội 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 theo đó Đại hội đồng cổ đông 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, với tỷ lệ 99,02% biểu quyết tán thành, cụ thể như sau:

- 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.

4.5 Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng quản trị và/hoặc Tổng Giám đốc của Công Ty và/hoặc người được Chủ tịch Hội đồng quản trị/Tổng Giám đốc Công ty ủy quyền lại để thực hiện các giao dịch nêu tại Khoản 4.4 Điều này, với tỷ lệ 99,02% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

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 Đại hội đồng cổ đông thông qua, kể cả những vấn đề thuộc thẩm quyền quyết định của Đại hội đồng cổ đông thì Hội đồng quản trị được toàn quyền quyết định, xử lý mà không cần phải triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông.

4.6 Thông qua chủ trương khai thác, sử dụng đối với quyền sử dụng đất tại xã Bình Chuẩn, huyện Thuận An, tỉnh Bình Dương (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), với tỷ lệ 99,02% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

- Đầu tư xây dựng kho chứa hàng hoá và/hoặc xưởng sản xuất trên khu đất.

Thuk
Thuk

- 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.

4.7 Thông qua 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 99,02% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

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.

Điều 5: Đại Hội thông qua Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022, với tỷ lệ 99,02% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

- Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho HĐQT được quyết định trong việc chọn một đơn vị kiểm toán độc lập chính thức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần TIE

Điều 6: Đại Hội thông qua Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế quản trị nội bộ Công ty như sau:

6.1 Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2022-2027) là **03 (Ba) người**, với tỷ lệ 99,02% biểu quyết tán thành.

6.2 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (toàn văn dự thảo cùng với các tài liệu, văn kiện của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được đăng trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại <https://tiigroup.vn>), với tỷ lệ 99,02% biểu quyết tán thành.

Điều 7: Đại Hội thông qua Tờ trình sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty, với tỷ lệ 99,02% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

- *Sửa đổi, bổ sung nội dung Khoản 1 Điều 2 Điều lệ:*

“1. Tên Công ty:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**
- Tên tiếng Anh: **TIE JOINT STOCK COMPANY**
- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**
- Tên viết tắt: **TIE**”

Thuk
2/10/2022

Điều 8: Đại Hội thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE – Nhiệm kỳ V (2022-2027), với tỷ lệ 99,02% biểu quyết tán thành.. Cụ thể

STT	Tên ứng cử viên	Giới tính	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1	Trần Thế Vinh	Nam	Việt Nam	Cử nhân	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TIE nhiệm kỳ IV
2	Đỗ Thị Kim Oanh	Nữ	Việt Nam	Cử nhân	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TIE nhiệm kỳ IV
3	Lê Ngọc Hưng	Nam	Việt Nam	Kỹ sư xây dựng – Trung cấp lý luận chính trị	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TIE



Điều 9: Đại Hội thông qua kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022 – 2027) với các thành viên trúng cử như sau:

- Ông **Trần Thế Vinh** được 7.820.850 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 98,64%.
- Bà **Đỗ Thị Kim Oanh** được 7.919.550 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,89%.
- Ông **Lê Ngọc Hưng** được 7.812.000 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 98,53%.

Điều 10: 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 2022
CHỦ TOẠ



TRẦN THẾ VINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Số: **01/2022/BBH-ĐHĐCĐ**

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

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- Tên doanh nghiệp : **Công ty cổ phần TIE (“TIE”)**
- Địa chỉ : 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 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 09 giờ 00 phút ngày 28/04/2022 và kết thúc lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày
- Địa điểm họp : Nhà khách Quốc hội – Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, TP. Hồ Chí Minh
- Chương trình và nội dung : Theo chương trình đại hội đã được gửi cho cổ đông và được Đại hội đồng cổ đông thông qua tại cuộc họp.
- Đoàn chủ tọa gồm : 1. Ông Trần Thế Vinh – Chủ tịch HĐQT
2. Ông Lê Ngọc Hưng – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc
- Thư ký đại hội : 1. Bà Phạm Thị Thu Trang – Cán bộ Công ty
2. Bà Nguyễn Thanh Vy – Cán bộ Công ty
- Số đại biểu tham dự : **19** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **7.928.500 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **82,848%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 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.



Thư ký
Nguyễn Thanh Vy

- Ông Nguyễn Chí Trung báo cáo kết quả thẩm 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 lên làm Chủ tọa đại hội.

- Chủ tọa đại hội giới thiệu thành viên trong Đoàn chủ tọa vào vị trí làm việc gồm:

- Ông Lê Ngọc Hưng – Thành viên HĐQT – Tổng giám đốc Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua thành viên tham gia Đoàn chủ tọa.

- Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên Ban Thư ký gồm:

- Bà Phạm Thị Thu Trang – Cán bộ Công ty
- Bà Nguyễn Thanh Vy – Cán bộ Công ty

Đại hội biểu quyết thông qua thành viên tham gia Ban thư ký.


- Chủ tọa đại hội đề cử các thành viên Ban kiểm phiếu:

- Ông Nguyễn Chí Trung – Cán bộ Công ty – Trưởng Ban kiểm phiếu
- Bà Nguyễn Thị Kim Hoa – Cán bộ Công ty – Thành viên
- Ông Huỳnh Thái Bảo – Cán bộ Công ty – Thành viên

Đại hội biểu quyết thông qua thành viên tham gia Ban kiểm phiếu.

- Bà Phạm Thị Thu Trang phổ biến Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội
Đại hội biểu quyết thông qua Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội.

- Chủ tọa phổ biến chương trình làm việc tại Đại hội gồm:

1. Báo cáo kết quả kinh doanh năm 2021 và kế hoạch năm 2022
2. Báo cáo hoạt động Hội đồng quản trị năm 2021 và Phương hướng năm 2022
3. Báo cáo Ban kiểm toán nội bộ
4. Tờ trình một số vấn đề thường niên và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông
5. Tờ trình chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
6. Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
7. Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế quản trị nội bộ Công ty
8. Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V
9. Đại hội thảo luận
10. Biểu quyết và bầu cử
11. Giải lao
12. Thông qua kết quả kiểm phiếu
13. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội
14. Bế mạc 



Đại hội biểu quyết thông qua chương trình làm việc nêu trên.

Kết thúc thủ tục khai mạc đại hội, Đại hội thông qua thủ tục này và bắt đầu chương trình, nội dung họp Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty năm 2022.

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 kinh doanh năm 2021 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022 của Tổng giám đốc.
2. Ông Trần Thế Vinh trình bày Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022.
3. Bà Nguyễn Thị Kim Hoa trình bày Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ
4. Ông Lê Ngọc Hưng trình bày nội dung các Tờ trình:
 - Tờ trình một số vấn đề thường niên và các vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.
 - Tờ trình lựa chọn Đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022
 - Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty
5. Ông Trần Thế Vinh trình bày nội dung các Tờ trình:
 - Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế quản trị nội bộ Công ty
 - Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V

III. Đại hội đồng cổ đông thảo luận:

Cổ đông không có ý kiến yêu cầu Chủ tọa đoàn và Hội đồng quản trị giải trình, làm rõ thêm ngoài các nội dung đã được Chủ tọa đoàn, Hội đồng quản trị, Ban Kiểm toán nội bộ trình bày theo các tờ trình và báo cáo tại Đại Hội.

IV. Biểu quyết và bầu cử:

Đại hội tiến hành biểu quyết các vấn đề cần xin ý kiến và tiến hành bầu cử theo sự hướng dẫn của Chủ tọa đoàn và Ban kiểm phiếu.

(Đại hội giải lao)

V. Kết quả biểu quyết và bầu cử:

Ông Nguyễn Chí Trung đọc biên bản kiểm phiếu với kết quả biểu quyết và bầu cử như sau:



0117;
CÔNG
CÓ PH
TI
VH PHỒ

Nội dung 1: Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 và phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 7.850.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,02% 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: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 2: Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2021 và phương hướng năm 2022

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 7.850.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,02% 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: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 3: Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 7.850.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,02% 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: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Tờ trình một số vấn đề thường niên và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông. Cụ thể:

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

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 7.850.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,02% 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.

Thak
Tham 2

- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.2 Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 7.850.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,02% 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: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.3 Thông qua kế hoạch kinh doanh năm 2022 và kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2022.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 7.850.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,02% 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: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.4 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.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 7.850.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,02% 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: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.5 Thông qua 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 để thực hiện các giao dịch nêu tại Mục 4.4

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 7.850.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,02% 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: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

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

454-
TY
ÁN
E
TỔ CHỨC

Thư
Thư

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 7.850.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,02% 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: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

4.7 Thông qua việc Đại hội đồng cổ đông đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 7.850.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,02% 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: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 5: Tờ trình về việc chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022.

- Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 7.850.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,02% 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: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Tờ trình về số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế quản trị nội bộ Công ty, cụ thể:

6.1 Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2022-2027) là: 03 (Ba) người.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 7.850.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,02% 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: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

6.2 Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (toàn văn dự thảo cùng với các tài liệu, văn kiện của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được đăng trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại <https://tiigroup.vn>)

Thư
Thư

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 7.850.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,02% 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: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 7: Tờ trình về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty.

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 7.850.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,02% 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: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 8: Tờ trình về việc thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE – Nhiệm kỳ V (2022-2027)

Kết quả biểu quyết:

- Tổng số phiếu tán thành: 18, đại diện cho 7.850.900 cổ phần, đạt tỷ lệ 99,02% 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: 0, đại diện cho 0 cổ phần, đạt tỷ lệ 0,00% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 9: Kết quả bầu cử

Ông/Bà có tên dưới đây trúng cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ V (2022 – 2027) với số phiếu bầu như sau:

1. Ông **Trần Thế Vinh** được 7.820.850 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 98,64%.
2. Bà **Đỗ Thị Kim Oanh** được 7.919.550 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 99,89%.
3. Ông **Lê Ngọc Hưng** được 7.812.000 phiếu bầu, đạt tỷ lệ 98,53%.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản kiểm phiếu và kết quả kiểm phiếu, bầu cử như nêu trên



[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

[Handwritten signature]

VI. Thủ tục thông qua Biên bản, Nghị quyết Đại hội:

- Bà Phạm Thị Thu Trang – Thư ký Đại hội đọc Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 trước Đại hội.

Đại hội biểu quyết thông qua Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Ông Trần Thế Vinh – thay mặt Đoàn chủ tọa đọc Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

Đại hội biểu quyết thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022


VII. Bế mạc

- Chủ tọa điều hành thủ tục bế mạc Đại hội.

- Đại hội kết thúc vào lúc 11 giờ 15 phút cùng ngày.

Biên bản này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần TIE thống nhất thông qua và có giá trị kể từ ngày ký./.

Thư ký Đại hội



Phạm Thị Thu Trang



Nguyễn Thanh Vy

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE



Trần Thế Vinh

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

01/2022/BC-ĐHĐCĐ

BÁO CÁO
KẾT QUẢ HOẠT ĐỘNG KINH DOANH NĂM 2021
PHƯƠNG HƯỚNG, KẾ HOẠCH KINH DOANH NĂM 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

I KẾT QUẢ KINH DOANH NĂM 2021:

Năm 2021 là một năm nhiều khó khăn cho hoạt động Kinh doanh của các Doanh nghiệp, ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến nhiều tỉnh thành phải giãn cách theo chỉ thị 15, 16, 16+ liên tục trong thời gian dài đã tác động sâu sắc đến nền kinh tế của Việt Nam nói chung và hiệu quả kinh doanh của Công ty; Công ty đã nỗ lực thực hiện nhiều giải pháp để duy trì hoạt động kinh doanh, hỗ trợ đội ngũ nhân viên và khách hàng nhằm tạo nền tảng cho quá trình phục hồi. Chi tiết cụ thể hoạt động kinh doanh như sau:

1. Hoạt động sản xuất

Hiệu quả sản xuất sản phẩm tập học sinh được cải thiện do đã tự động hóa hơn 80% quy trình sản xuất, sức cạnh tranh của sản phẩm tập thương hiệu ALADDIN trên thị trường đã được nâng cao; Thương hiệu Bút bi Bến Nghé đã được hoàn thiện quy trình hoạt động sản xuất và hướng tới phát triển đa dạng thêm nhiều sản phẩm cung ứng cho thị trường.

2. Hoạt động kinh doanh:

Hoạt động kinh doanh chính của TIE trong năm 2021 chủ yếu là phân phối các sản phẩm ngành hàng văn phòng phẩm, giấy cuộn, nguyên vật liệu dùng cho sản xuất Tập học sinh, văn phòng phẩm. Hiện tại, chuỗi cung ứng sản phẩm thương hiệu ALLADIN và Bến Nghé đã được kết hợp triển khai đến các Tỉnh, thành phố trên toàn quốc, qua đó tăng cao hiệu quả kinh doanh các sản phẩm Văn phòng phẩm tập, bút bi, dụng cụ học sinh, văn phòng phẩm.

Tác động nghiêm trọng của dịch Covid-19 đã làm tăng chi phí kinh sản xuất – kinh doanh của công ty, giãn cách xã hội kéo dài dẫn đến nhu cầu tiêu dùng ngành văn phòng phẩm đã sụt giảm rất lớn; Vì vậy, mục tiêu doanh thu, lợi nhuận năm 2021 của Công ty đã không đạt như kế hoạch đặt ra.

3. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh trong năm 2021:

- ❖ Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 58,7 tỷ đồng (101,7% so với năm 2020);

❖ Tổng lợi nhuận trước thuế: (19,85) tỷ đồng;

Năm 2021, dưới tác động nặng nề bởi dịch Covid -19 và việc kinh doanh phải ngưng trệ trong 04 (Bốn) tháng nhưng doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ của công ty vẫn có tăng trưởng so với năm 2021 là một tín hiệu tốt cho sự phát triển đúng hướng của Công ty trong các giải pháp kinh doanh.

II. KẾ HOẠCH KINH DOANH 2022:

TIE Group tiếp tục tái cấu trúc hoạt động của công ty, công ty con và công ty liên kết nhằm phát triển Bút bi Bến Nghé cùng các sản phẩm Văn phòng phẩm và thương hiệu có liên quan của Bến Nghé; Đưa Thương hiệu Bến Nghé và thương hiệu tập ALDDIN ngày càng phát triển trong lĩnh vực kinh doanh Văn phòng phẩm – Một trong những ngành hàng tiêu dùng cốt lõi – mà TIE Group tập trung đầu tư, phát triển trong suốt thời gian qua.

Tái cấu trúc hoạt động đầu tư tại các công ty con, công ty liên kết để thực hiện mục tiêu phát triển thị trường văn phòng phẩm và tăng hiệu quả đầu tư của Công ty.

Chỉ tiêu kế hoạch trong năm 2022:

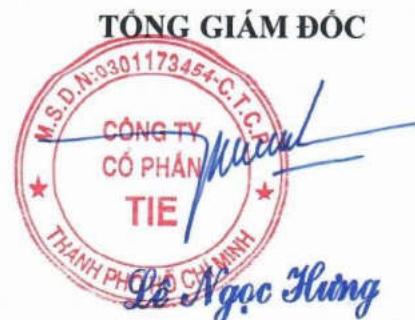
- Tổng Doanh thu: **102** tỷ đồng
- Lợi nhuận trước thuế: **03** tỷ đồng

Kính thưa Quý vị cổ đông,

Trên đây là kết quả hoạt động kinh doanh năm 2021 cùng với kế hoạch và định hướng hoạt động kinh doanh năm 2022 của Công ty Cổ phần TIE, Công ty rất mong nhận được những ý kiến đóng góp chân thành của Quý cổ đông.

Trân trọng kính chào Quý Cổ đông.

Kính chúc Đại hội thành công tốt đẹp.



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

02/2022/BC-ĐHĐCĐ

BÁO CÁO
HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
NĂM 2021 VÀ PHƯƠNG HƯỚNG NĂM 2022

Kính thưa Đại hội.

Hội Đồng Quản Trị là cơ quan quản lý cao nhất của Công ty giữa hai kỳ Đại hội đồng cổ đông, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định mọi vấn đề liên quan đến mục đích, quyền lợi của Công ty - trừ những vấn đề thuộc thẩm quyền Đại hội đồng cổ đông.

Hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE luôn tuân thủ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Công ty cổ phần TIE đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua

Hội đồng Quản trị được Đại hội đồng cổ đông bầu ra, quản lý Công ty theo Điều lệ và các văn bản pháp luật liên quan, hoạt động theo nguyên tắc đa số nhất trí nhằm đưa ra những chủ trương, chính sách phù hợp nhất, đảm bảo lợi ích của Công ty và của cổ đông.

Thay mặt Hội đồng quản trị, Chủ tịch HĐQT xin phép báo cáo với Đại hội đồng cổ đông về tình hình hoạt động của Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE năm 2021 và phương hướng hoạt động năm 2022 và rất mong nhận được sự đóng góp, bổ sung của Quý cổ đông để Công ty phát triển bền vững trong giai đoạn tiếp theo.

I/ Tình hình hoạt động của HĐQT năm 2021:

Trên cơ sở được Đại hội đồng cổ đông thông qua chiến lược và định hướng hoạt động trong nhiệm kỳ IV, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE thời gian qua đã tập trung vào các hoạt động chính : kinh doanh sản phẩm văn phòng phẩm; đầu tư ; tái cấu trúc hoạt động đầu tư, ... nhằm đảm bảo tính hiệu quả.

Trong công tác quản trị, Hội đồng quản trị thường xuyên phối hợp với Ban Tổng giám đốc, bám sát thực tế hoạt động sản xuất kinh doanh. Làm việc với đối tác, tư vấn để nắm rõ những khó khăn của tình hình kinh tế chung cũng như đặc thù của doanh nghiệp. Qua đó có những định hướng kịp thời, hợp lý nhằm bảo vệ lợi ích cho các cổ đông.



Trong năm 2021,

Hội đồng quản trị đã tổ chức thành công Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 thông qua các nội dung : Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị trong năm 2020 và định hướng hoạt động trong năm 2021, Báo cáo kết quả hoạt động SXKD năm 2020 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch năm 2021, Báo cáo của Ban kiểm soát, Báo cáo kết quả kiểm toán năm 2020 và các Tờ trình trình thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Hội đồng quản trị đã có 03 phiên họp và nhiều phiên thảo luận cùng với Ban điều hành để thảo luận và quyết nghị các vấn đề quan trọng liên quan đến định hướng, chiến lược, xem xét các chỉ tiêu kế hoạch, các giải pháp do Tổng Giám đốc trình, quan tâm đến quyền lợi của cổ đông và của Công ty trừ các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông, ... kịp thời đưa ra những quyết định để Ban điều hành thực hiện các Nghị quyết, Kế hoạch của Hội đồng quản trị, của Đại hội đồng cổ đông.

Ban hành Nghị quyết và Quyết định về các vấn đề: tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên; kinh doanh; đầu tư / tái đầu tư; tổ chức và nhân sự; chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính hàng năm, ;

Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn, ảnh hưởng nghiêm trọng của dịch bệnh Covid -19 đã gây ra biến động đối với nền kinh tế Thế giới, kinh tế đất nước và ngành nghề kinh doanh của doanh nghiệp chúng ta. Trong tình hình đó, Hội đồng quản trị đã chủ động phối hợp với Ban điều hành nghiêm túc đánh giá và tập trung vào triển khai những giải pháp kịp thời để hạn chế sự lây truyền của dịch bệnh bảo vệ sức khỏe công nhân, ổn định cuộc sống của người lao động, xử lý tồn kho, điều chỉnh phương án kinh doanh, cấu trúc hoạt động kinh doanh; tìm kiếm các cơ hội đầu tư trong các lĩnh vực khác nhằm đa dạng hoá nguồn thu để khắc phục những khó khăn trong ngắn hạn và có phương án hạn chế những ảnh hưởng lâu dài trong tương lai nếu các lĩnh vực kinh doanh trọng yếu của công ty tiếp tục bị ảnh hưởng lâu dài bởi dịch bệnh Covid-19 và tác động bất lợi của thị trường trong năm 2022.

Hội đồng quản trị thường xuyên quan tâm cải tiến công tác quản lý theo hướng chuyên nghiệp, tinh gọn và hiệu quả, thường xuyên xây dựng, cải tiến và bổ sung các quy trình, thủ tục nhằm quản lý hoạt động Công ty theo điều lệ và các quy chế, quy định. Thường xuyên cập nhật và tuân thủ những quy định mới về quản trị Công ty áp dụng với Công ty đại chúng, ...

Trong năm 2021, do tình hình khó khăn của doanh nghiệp, Hội đồng quản trị Công ty không trích thưởng và thù lao cho các Thành viên Hội đồng quản trị.

II/ Hoạt động giám sát của Hội đồng quản trị với Ban Tổng Giám đốc:

- Hội đồng quản trị có trách nhiệm giám sát Ban Tổng Giám đốc trong việc chấp hành và triển khai các Nghị quyết và Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị; công tác tổ chức, quản trị, tài chính và các vấn đề pháp lý khác,...

- Trong quá trình làm việc, Hội đồng quản trị luôn xem trọng việc bàn bạc, trao đổi cùng với Ban Tổng Giám đốc để tìm ra giải pháp quản trị, điều hành, kinh doanh của Công ty sao cho hiệu quả nhất có thể và phù hợp với định hướng phát triển của Công ty.

- Hội đồng quản trị đánh giá Ban Tổng giám đốc đã thực hiện công tác điều hành phù hợp với Pháp luật, Điều lệ và các Nghị quyết của Hội đồng quản trị

III/ Định hướng kinh doanh – phát triển năm 2022:

- Tập trung đầu tư, gia tăng bổ sung vốn đầu tư và nguồn lực vào lĩnh vực sản xuất; kinh doanh văn phòng phẩm và Công ty cổ phần Văn hoá TIE để nâng cao hiệu quả sản xuất, mở rộng thị trường, gia tăng thị phần trong lĩnh vực văn phòng phẩm. Nhằm mục tiêu có lợi nhuận ổn định và tăng trưởng tối thiểu 20%/ năm từ lĩnh vực đầu tư này kể từ năm 2024.
- Cấu trúc hoạt động kinh doanh của công ty. Đẩy mạnh hoạt động hợp tác, đầu tư. Đa dạng hoá nguồn thu từ nhiều lĩnh vực kinh doanh khác nhau. Doanh thu và lợi nhuận từ hoạt động đầu tư chiếm tỷ trọng không thấp hơn 50% trên tổng doanh thu và lợi nhuận hợp nhất của Công ty.
- Tổng tài sản công ty tăng 12- 20%
- Nghiên cứu phương án tăng vốn điều lệ trình Đại hội đồng cổ đông năm 2023 xem xét phê duyệt làm cơ sở để gia tăng nguồn lực cho sự phát triển bền vững của công ty trong giai đoạn tiếp theo.



Kính thưa Quý cổ đông,

Năm 2021 là một năm đặc biệt khó khăn, sự ảnh hưởng nặng nề của dịch bệnh Covid -19 và tác động tiêu cực của kinh tế toàn cầu. Mặc dù Hội đồng quản trị và Ban Điều hành và toàn thể người lao động đã cố gắng nhiệt tâm trong nhiệm vụ sản xuất kinh doanh nhưng do không thể tổ chức kinh doanh, phân phối trong khoảng thời gian xã hội thực hiện các giải pháp giãn cách (04 tháng) để ngăn ngừa dịch bệnh và chưa thể phục hồi hoàn toàn một khoảng thời gian sau đó nên Công ty chúng ta không thể thực hiện thành công kế hoạch kinh doanh năm 2021 như mong muốn

Hội đồng quản trị rất mong Quý cổ đông hiểu được những khó khăn này, chia sẻ và tiếp tục đồng hành để Hội đồng quản trị hoạt động tốt, hoàn thành nhiệm vụ.

Trân trọng.

TM. HĐQT CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

CHỦ TỊCH



Trần Thế Vinh

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

03/2022/BC-THHĐCĐ

BÁO CÁO
CỦA BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông

- Căn cứ chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ đã được Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành;
- Căn cứ Báo cáo tài chính hợp nhất năm tài chính kết thúc ngày 31 tháng 12 năm 2021 của Công ty Cổ phần TIE đã được kiểm toán bởi Công ty TNHH Kiểm toán & Tư vấn A&C;
- Căn cứ thực tế tình hình sản xuất kinh doanh của Công ty Cổ phần TIE và kết quả kiểm tra giám sát của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2021;

Ban Kiểm toán nội bộ (BKT) xin báo cáo Đại hội đồng cổ đông kết quả báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ như sau:

I- NHẬN XÉT CHUNG VỀ TÌNH HÌNH HOẠT ĐỘNG CỦA CÔNG TY:

Năm 2021, dịch bệnh Covid – 19 tiếp tục lan rộng và nguy hiểm hơn năm 2020 là sự việc nghiêm trọng ảnh hưởng rộng khắp và tác động nặng nề đến nền kinh tế Thế giới. Tất cả các ngành nghề, lĩnh vực sản xuất kinh doanh đều bị ảnh hưởng nghiêm trọng do phải thực hiện các giải pháp giãn cách xã hội để ngăn ngừa dịch bệnh

Trong bối cảnh chung ấy, hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty Cổ phần TIE cũng gặp nhiều khó khăn trong lĩnh vực phân phối và tiêu thụ hàng hóa. Công ty đã phải từng bước tái cơ cấu ngành nghề kinh doanh và tái cơ cấu bộ máy tổ chức – nhân sự để đảm bảo hiệu quả hoạt động của doanh nghiệp.

1. Số liệu báo cáo tài chính năm 2021:

Tình hình tài sản:

+ Tài sản ngắn hạn:	186.236.429.074 đồng
+ Tài sản dài hạn :	63.970.474.514 đồng
+ Tổng tài sản (đến thời điểm 31/12/2021) :	250.206.903.588 đồng

Tình hình nguồn vốn:

+ Nợ phải trả :	75.110.884.982 đồng
+ Nguồn vốn chủ sở hữu :	175.096.018.606 đồng
+ Tổng nguồn vốn (đến thời điểm 31/12/2021) :	250.206.903.588 đồng



Chia

So với năm 2020, tổng nguồn vốn tăng 9,08 %

2. Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh:

Kết quả hoạt động sản xuất – kinh doanh của Công ty năm 2021 được thể hiện trên Báo cáo hợp nhất như sau:

- Doanh thu bán hàng và cung cấp dịch vụ: 58,7 tỷ đồng (101,7% so với năm 2020);
- Tổng lợi nhuận trước thuế: (19,85) tỷ đồng;

Hoạt động kinh doanh chính của TIE trong năm 2021, chủ yếu là phân phối các sản phẩm ngành hàng văn phòng phẩm, các sản phẩm từ giấy, giấy cuộn, nguyên liệu sản xuất văn phòng phẩm.

Báo cáo kiểm toán Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C đã ghi nhận Báo cáo tài chính hợp nhất của Công ty đã phản ánh trung thực và hợp lý, trên các khía cạnh trọng yếu tình hình tài chính hợp nhất của Tập đoàn tại ngày 31 tháng 12 năm 2021, cũng như kết quả hoạt động kinh doanh hợp nhất và tình hình lưu chuyển tiền tệ hợp nhất cho năm tài chính kết thúc cùng ngày, phù hợp với các Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan đến việc lập và trình bày Báo cáo tài chính hợp

II - NHẬN XÉT CÔNG TÁC QUẢN LÝ TÀI CHÍNH VÀ HỆ THỐNG SỔ SÁCH KẾ TOÁN:

- Công ty đã thực hiện nghiêm túc chế độ quản lý tài chính theo các quy định của Pháp luật và theo quy chế mà Công ty đã ban hành;
- Công ty tuân thủ đầy đủ và đúng theo các quy định về Thuế, Chuẩn mực Kế toán Việt Nam, Chế độ Kế toán doanh nghiệp Việt Nam và các quy định pháp lý có liên quan về lĩnh vực kế toán.

III - NHẬN XÉT CÔNG TÁC QUẢN LÝ ĐIỀU HÀNH:

1. Các cuộc họp của Ban kiểm toán nội bộ (BKT):

- Ban kiểm toán đã thực hiện công việc theo chức năng nhiệm vụ của Ban Kiểm toán nội bộ đã được Hội đồng quản trị phê duyệt ban hành, nhằm kiểm tra giám sát việc chấp hành pháp luật, thực hiện Điều lệ Công ty, các Nghị quyết, Quyết định của Đại hội đồng cổ đông, của Hội đồng quản trị công ty.

2. Đánh giá sự phối hợp giữa Ban kiểm toán và Hội đồng quản trị (HDQT), Ban Tổng Giám đốc (Ban TGD) Công ty:

- Trong năm 2021, BKT đã nhận được sự phối hợp chặt chẽ từ HDQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác thông qua việc cung cấp các báo cáo, tài liệu cần thiết cho công tác kiểm tra, giám sát, cử cán bộ làm việc với BKT khi có yêu cầu;
- Việc phối hợp cũng như trao đổi thông tin giữa BKT với HDQT, Ban TGD và các cán bộ quản lý khác được duy trì thường xuyên thông qua các hình thức trao đổi trực tiếp, trao đổi bằng văn bản, thư điện tử.

3. Kiểm soát hoạt động điều hành của HĐQT và Ban TGD Công ty:

Với sự phối hợp và hỗ trợ tốt của HĐQT, Ban TGD và các phòng chức năng của Công ty, BKT đã hoàn thành nhiệm vụ được quy định tại Điều lệ Công ty, cụ thể như sau:

- Giám sát hoạt động của HĐQT;
- Giám sát hoạt động của Ban TGD;
- Kiểm tra tính hợp lý, hợp pháp, tính trung thực và mức độ cẩn trọng trong quản lý, điều hành hoạt động kinh doanh; tính hệ thống, nhất quán và phù hợp của công tác kế toán, thống kê và lập báo cáo tài chính;
- Giám sát việc chấp hành các Nghị quyết và Quyết định của ĐHĐCĐ, HĐQT;
- Thẩm định tính đầy đủ, hợp pháp và trung thực của báo cáo tình hình hoạt động kinh doanh, báo cáo tài chính hằng năm của Công ty, báo cáo đánh giá công tác quản lý của HĐQT và trình báo cáo thẩm định tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên.
- Giám sát việc thực hiện các chế độ chính sách cho người lao động: Công ty đã thực hiện đúng theo cam kết trong Hợp đồng lao động đã ký kết và theo qui định của pháp luật hiện hành; Tất cả người lao động khi ký hợp đồng chính thức sẽ được tham gia BHXH, BHYT, BHTN và được giải quyết các chế độ liên quan theo đúng quy định;
- Giám sát việc công bố thông tin theo quy định.

Trên đây là báo cáo của BKT về việc thực hiện chức năng giám sát hoạt động sản xuất kinh doanh tại Công ty Cổ phần TIE trong năm 2021.

Trân trọng kính trình Đại hội đồng cổ đông.

Xin chân thành cảm ơn và kính chúc Quý vị khách quý, quý vị cổ đông được nhiều sức khỏe và thành công.

Kính chúc đại hội thành công tốt đẹp.

TM. BAN KIỂM TOÁN NỘI BỘ
TRƯỞNG BAN



Nguyễn Thị Kim Hoa

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

01/2022/TT-ĐHĐCĐ

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:

Chi 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**



Trần Thế Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
262A 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

02/2022/TTA-ĐHĐCĐ

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

TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

V/v chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022

Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TIE

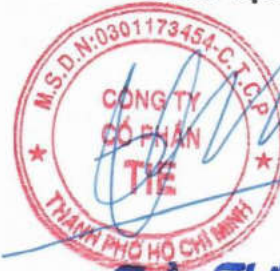
Hàng năm, hoạt động của Công ty cổ phần TIE đều có sự kiểm soát và xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập. Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2021.

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần TIE, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 xem xét ủy quyền cho HĐQT được quyết định trong việc chọn một đơn vị kiểm toán độc lập chính thức kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2022 của Công ty cổ phần TIE.

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

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



Trần Thế Vinh

03/2022/TT-ĐHĐCĐ

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

TỜ TRÌNH

V/v Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế quản trị nội bộ Công ty

Kính trình: 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 của Công ty Cổ phần TIE;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2022-2027) là: **03 (Ba) người.**

Lý do: nhằm tập trung việc quản lý, điều hành Công ty theo thông lệ tốt nhất và phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (toàn văn dự thảo cùng với các tài liệu, văn kiện của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được đăng trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại <https://tiegroup.vn>).

Lý do: nhằm phù hợp với tình hình quản trị Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét thông qua nội dung nêu trên bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY
CỔ PHẦN
TIE
TRẦN THẾ VINH

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

01/2022/QC-ĐHĐCĐ


QUY CHẾ NỘI BỘ

VỀ QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- Căn cứ Luật Chứng khoán ngày 26 tháng 11 năm 2019;
- Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17 tháng 6 năm 2020 (sau đây gọi là “**Luật doanh nghiệp 2020**”);
- Căn cứ Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính hướng dẫn một số điều về quản trị công ty áp dụng đối với công ty đại chúng tại Nghị định số 155/2020/NĐ-CP ngày 31 tháng 12 năm 2020 của Chính phủ quy định chi tiết thi hành một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần TIE;
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số ~~01/2022/QC-ĐHĐCĐ~~ ngày 28 tháng 04 năm 2022.

Hội đồng quản trị ban hành Quy chế nội bộ về quản trị công ty Công ty Cổ phần TIE (Công ty) bao gồm các nội dung sau:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh và đối tượng áp dụng

1. Phạm vi điều chỉnh: Quy chế nội bộ về quản trị Công ty quy định các nội dung về vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc; trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông; đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý của Công ty và các hoạt động khác theo quy định tại Điều lệ Công ty và các quy định hiện hành khác của pháp luật.
2. Đối tượng áp dụng: Quy chế này được áp dụng cho các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các chức danh quản lý khác và những người liên quan. 

Điều 2. Đại hội đồng cổ đông

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông.

a) Vai trò của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông Công ty gồm tất cả các cổ đông có quyền biểu quyết và là cơ quan quyết định cao nhất của Công ty.

b) Quyền và nghĩa vụ của Đại hội đồng cổ đông:

Đại hội đồng cổ đông có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 14 Điều lệ Công ty và Luật doanh nghiệp 2020.

2. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bao gồm các nội dung chính sau đây:

a) Thẩm quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông: Hội đồng quản trị Công ty và cổ đông, nhóm cổ đông theo quy định tại Điều 11 Điều lệ Công ty có quyền triệu tập Đại hội đồng cổ đông và thực hiện theo quy định tại Điều 13 Điều lệ Công ty.

b) Lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp: Việc lập Danh sách cổ đông có quyền dự họp được thực hiện theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật chứng khoán có liên quan.

c) Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông có quyền tham dự họp Đại hội đồng cổ đông: Công ty phải công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng dự kiến thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu để tham dự họp Đại hội đồng cổ đông tối thiểu hai mươi [20] ngày trước ngày đăng ký cuối cùng dự kiến.

d) Thông báo triệu tập Đại hội đồng cổ đông: Thông báo họp Đại hội đồng cổ đông phải được gửi cho tất cả các cổ đông bằng phương thức bảo đảm, đồng thời công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty và Ủy ban chứng khoán Nhà nước, Sở giao dịch chứng khoán. Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông phải gửi thông báo mời họp đến tất cả các cổ đông trong Danh sách cổ đông có quyền dự họp chậm nhất hai mươi một [21] ngày trước ngày khai mạc cuộc họp (tính từ ngày mà thông báo được gửi hoặc chuyển đi một cách hợp lệ, được trả cước phí hoặc được bỏ vào hòm thư).

đ) Chương trình, nội dung Đại hội đồng cổ đông:

- Chương trình họp ĐHĐCĐ, các tài liệu liên quan đến các vấn đề được biểu quyết tại đại hội sẽ được đăng trên Website của Công ty. Thông báo gửi cổ đông phải nêu rõ địa chỉ website nơi đăng tải các tài liệu họp ĐHĐCĐ để các cổ đông có thể tiếp cận

- Cổ đông hoặc nhóm cổ đông được đề cập tại Khoản 3 Điều 11 Điều lệ Công ty có quyền đề xuất các vấn đề đưa vào chương trình họp và thực hiện như sau:

+ Đề xuất phải được làm bằng văn bản và phải được gửi cho Công ty ít nhất ba [3] ngày làm việc trước ngày khai mạc Đại hội.

+ Đề xuất phải bao gồm thông tin của cổ đông, nhóm cổ đông (họ, tên, địa chỉ thường trú, quốc tịch, số Thẻ căn cước công dân, Giấy chứng minh nhân dân, Hộ chiếu hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác đối với cổ đông là cá nhân; tên, mã số doanh nghiệp hoặc số quyết định thành lập, địa chỉ trụ sở chính đối với cổ đông là tổ chức; số lượng cổ phần và thời điểm đăng ký cổ phần của từng cổ đông, tổng số cổ phần của cả nhóm cổ đông và tỷ lệ sở hữu trong tổng số cổ phần của Công ty...) và nội dung đề nghị đưa vào chương trình họp.

- Người triệu tập họp Đại hội đồng cổ đông có quyền từ chối những đề xuất liên quan của cổ đông, nhóm cổ đông như nêu trên trong các trường hợp sau:

+ Đề xuất được gửi đến không đúng thời hạn hoặc không đủ, không đúng nội dung.

+ Vào thời điểm đề xuất, cổ đông hoặc nhóm cổ đông không có đủ ít nhất 05% cổ phần phổ thông theo danh sách cổ đông có quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông.

+ Vấn đề đề xuất không thuộc phạm vi thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

e) Việc ủy quyền cho người đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông:

- Các cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông theo danh sách do Tổ chức lưu ký chứng khoán cung cấp đều có quyền tham dự Đại hội và có thể trực tiếp tham dự hoặc ủy quyền cho đại diện của mình tham dự. Trường hợp cổ đông có nhiều hơn một người đại diện ủy quyền tham dự thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện trong văn bản ủy quyền.


- Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội đồng cổ đông phải có giấy ủy quyền do Công ty phát hành được đóng dấu gửi kèm theo thư mời cho cổ đông hoặc việc ủy quyền của cổ đông được chứng thực, công chứng hợp lệ bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định pháp luật và phù hợp với hướng dẫn, yêu cầu về ủy quyền của Điều lệ Công ty và Ban tổ chức Đại hội.

- Người được ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông không được ủy quyền lại cho người khác tham dự Đại hội.

g) Cách thức đăng ký tham dự Đại hội đồng cổ đông:

- Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền phải có mặt tại địa điểm tiến hành Đại hội trước ít nhất ba mươi [30] phút trước thời điểm dự kiến khai mạc Đại hội theo như thông báo mời họp để làm thủ tục đăng ký tham dự.

- Cổ đông tham dự trực tiếp phải xuất trình các giấy tờ để đối chiếu thông tin cổ đông ghi trong Danh sách cổ đông do Tổ chức lưu ký chứng khoán cung cấp và/hoặc đối chiếu với thông tin ghi trong Sổ đăng ký cổ đông của Công ty. Cụ thể:

+ Cổ đông là cá nhân phải xuất trình bản chính Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực; 

+ Người đại diện cổ đông là tổ chức phải xuất trình bản chính Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực và Bản sao có công chứng hoặc thị thực hợp lệ Giấy chứng nhận đăng ký thành lập doanh nghiệp, Quyết định thành lập tổ chức;

- Người được cổ đông ủy quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình bản chính Chứng minh nhân dân hoặc Căn cước công dân hoặc Hộ chiếu còn hiệu lực và Giấy ủy quyền theo quy định tại điểm e Khoản này.

- Ban tổ chức Đại hội có trách nhiệm cung cấp cho cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền các hồ sơ, tài liệu cần thiết để tham dự Đại hội đồng cổ đông sau khi đã xác nhận các thông tin hợp lệ. Trường hợp nếu thiếu giấy tờ theo quy định hoặc thông tin trên giấy tờ mà cổ đông hoặc người được ủy quyền cung cấp không đúng với thông tin trong Danh sách cổ đông do Tổ chức lưu ký chứng khoán cung cấp, Sổ đăng ký cổ đông thì Ban tổ chức Đại hội phải giải thích cho cổ đông biết để bổ sung và/hoặc cổ đông giải trình lý do có sự sai lệch thông tin. Ban tổ chức Đại hội có quyền không giải quyết cho cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền tham gia Đại hội đồng cổ đông nếu những người này không cung cấp đủ giấy tờ hợp lệ và/hoặc lý do giải trình không hợp lý.

- Cổ đông hoặc người được cổ đông ủy quyền đến muộn có quyền đăng ký ngay để tham gia Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi người đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

h) Điều kiện tiến hành Đại hội đồng cổ đông: thực hiện theo Điều 18 Điều lệ Công ty.

i) Hình thức và điều kiện thông qua nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông:

+ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua bằng hình thức biểu quyết tại Đại hội đồng cổ đông thường niên, lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, biểu quyết trực tuyến và/hoặc các hình thức khác do Đại hội đồng cổ đông quyết định.

+ Điều kiện thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thực hiện theo Điều 20 Điều lệ Công ty.

k) Cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu:

Công ty sẽ ban hành Quy chế biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên trong đó có quy định cụ thể cách thức bỏ phiếu, kiểm phiếu và thông báo kết quả kiểm phiếu để cổ đông biết và thực hiện.

m) Cách thức phản đối nghị quyết của Đại hội đồng cổ đông: thực hiện theo Điều 23 Điều lệ Công ty.

n) Lập biên bản họp Đại hội đồng cổ đông: thực hiện theo Điều 22 Điều lệ Công ty.

o) Công bố Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông: Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được công bố thông tin trong vòng hai mươi bốn [24] giờ kể từ thời điểm được thông qua.

3. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thực hiện theo Điều 21 Điều lệ Công ty.

4. Trình tự, thủ tục họp Đại hội đồng cổ đông thông qua nghị quyết bằng hình thức hội nghị trực tuyến hoặc bằng hình thức hội nghị trực tiếp kết hợp với trực tuyến:

+ Tùy thuộc vào từng thời điểm và nội dung họp Đại hội đồng cổ đông mà Hội đồng quản trị quyết định về việc tổ chức họp bằng hình thức trực tuyến hoặc kết hợp họp trực tiếp và trực tuyến.

+ Hội đồng quản trị sẽ dự thảo Quy chế họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến hoặc kết hợp họp trực tuyến và trực tiếp, trình Đại hội đồng cổ đông thông qua trước khi tiến hành các nội dung khác của cuộc họp.

Điều 3. Hội đồng quản trị

1. Vai trò, quyền và nghĩa vụ của Hội đồng quản trị:

a) Hội đồng quản trị là cơ quan quản lý Công ty, có toàn quyền nhân danh Công ty để quyết định, thực hiện quyền và nghĩa vụ của Công ty, trừ các quyền và nghĩa vụ thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

b) Hội đồng quản trị có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều 25 Điều lệ Công ty và quy định tại Quy chế này.

2. Đề cử, ứng cử, bầu, miễn nhiệm và bãi nhiệm thành viên Hội đồng quản trị:

a) Số lượng, nhiệm kỳ và cơ cấu thành viên Hội đồng quản trị:

- Số lượng thành viên Hội đồng quản trị là ba [3] người và/hoặc số lượng cụ thể sẽ do Đại hội đồng cổ đông quyết định tại từng thời điểm. Nhiệm kỳ của Hội đồng quản trị là năm [5] năm. Nhiệm kỳ của thành viên Hội đồng quản trị không quá năm [5] năm; thành viên Hội đồng quản trị có thể được bầu lại với số nhiệm kỳ không hạn chế.

- Hội đồng quản trị có thể được chia thành hai nhóm: một nhóm với khoản tối đa hai phần ba [2/3] thành viên, một nhóm với khoảng tối thiểu một phần ba [1/3] thành viên. Hai nhóm có nhiệm kỳ lệch nhau từ hai [2] đến ba [3] năm với nhiệm kỳ mỗi nhóm không quá năm [5] năm.

- Tổng số thành viên Hội đồng quản trị độc lập phải chiếm ít nhất một phần năm [1/5] tổng số thành viên Hội đồng quản trị trong nhiệm kỳ.

b) Tiêu chuẩn và điều kiện của thành viên Hội đồng quản trị:

- Thành viên Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn và điều kiện sau đây:

+ Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật doanh nghiệp 2020. 

+ Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty.

+ Thành viên Hội đồng quản trị chỉ được đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị tại tối đa năm [5] công ty khác.

- Trừ trường hợp pháp luật có quy định khác, thành viên độc lập Hội đồng quản trị phải có các tiêu chuẩn, điều kiện và thực hiện theo quy định tại Khoản 2 và Khoản 3 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020.

c) Đề cử, ứng cử thành viên Hội đồng quản trị và giới thiệu ứng viên Hội đồng quản trị: thực hiện theo quy định tại Điều 24 Điều lệ Công ty và quy định tại Quy chế bầu cử tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông có phát sinh việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

d) Cách thức bầu thành viên Hội đồng quản trị: thực hiện theo quy định tại Quy chế bầu cử tại kỳ họp Đại hội đồng cổ đông có phát sinh việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị.

đ) Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm và bổ sung thành viên Hội đồng quản trị:

- Thành viên Hội đồng quản trị bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

+ Không đủ tiêu chuẩn, điều kiện để làm thành viên Hội đồng quản trị theo quy định tại Điểm b Khoản 2 Điều này và Khoản 3 Điều 155 Luật doanh nghiệp 2020.

+ Có đơn xin từ nhiệm: lúc này Hội đồng quản trị sẽ họp để xem xét việc từ nhiệm và cho phép thành viên đó không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị từ thời điểm chấp thuận việc từ nhiệm, đồng thời phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông tại kỳ họp gần nhất để miễn nhiệm thành viên này. Trong trường hợp Đại hội đồng cổ đông không chấp thuận việc từ nhiệm thì các quyết định của Hội đồng quản trị trong thời gian vắng mặt thành viên đã có đơn từ nhiệm vẫn có hiệu lực.

Hội đồng quản trị phải công bố thông tin liên quan đến đơn xin từ nhiệm của thành viên theo quy định của Pháp luật.

- Thành viên Hội đồng quản trị bị bãi nhiệm trong trường hợp sau đây:

+ Không tham gia các hoạt động của Hội đồng quản trị trong sáu [6] tháng liên tục, trừ khi có lý do chính đáng. Lý do được xem là chính đáng bao gồm thiên tai, hỏa hoạn, bản thân bị ốm có xác nhận của cơ sở khám bệnh, chữa bệnh có thẩm quyền và trường hợp bất khả kháng khác theo quy định pháp luật.

+ Bị rối loạn tâm thần và có những bằng chứng chuyên môn chứng tỏ người đó không còn năng lực hành vi.

+ Theo quyết định của Đại hội đồng cổ đông và quyết định này có hiệu lực ngay sau khi Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông được thông qua.

- Trường hợp số lượng thành viên Hội đồng quản trị giảm nhưng không ít hơn số lượng tối thiểu theo quy định pháp luật thì Hội đồng quản trị có thể chỉ định người khác để tham gia

Hội đồng quản trị thay thế chỗ trống phát sinh và phải xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về việc chấp thuận thành viên đã được chỉ định trước đó tại kỳ Đại hội gần nhất. Sau khi được Đại hội đồng cổ đông chấp thuận, thành viên mới đó xem như đã được Đại hội đồng cổ đông bổ nhiệm tại thời điểm đã được chỉ định tham gia Hội đồng quản trị. Nhiệm kỳ của thành viên mới được tính từ ngày việc bổ nhiệm có hiệu lực đến ngày kết thúc nhiệm kỳ. Trong trường hợp thành viên mới không được chấp thuận, mọi quyết định của Hội đồng quản trị có sự tham gia biểu quyết của thành viên này vẫn được coi là có hiệu lực.

- Nghị quyết thông quan việc miễn nhiệm, bãi nhiệm, bầu bổ sung thành viên Hội đồng quản trị tại có thể thực hiện bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thù lao và lợi ích khác của thành viên Hội đồng quản trị:

- Thành viên Hội đồng quản trị (không tính các đại diện được ủy quyền) được nhận thù lao cho công việc của mình dưới tư cách là thành viên Hội đồng quản trị. Tổng mức thù lao cho Hội đồng quản trị do Đại hội đồng cổ đông quyết định. Khoản thù lao này được chia cho các thành viên Hội đồng quản trị theo quyết định của Hội đồng quản trị.

- Tổng số tiền trả thù lao cho các thành viên Hội đồng quản trị phải được ghi chi tiết trong báo cáo của Công ty.

- Thành viên Hội đồng quản trị nắm giữ chức vụ điều hành hoặc thành viên Hội đồng quản trị làm việc tại các tiểu ban của Hội đồng quản trị hoặc thực hiện những công việc khác mà theo Hội đồng quản trị là nằm ngoài phạm vi nhiệm vụ thông thường của một thành viên Hội đồng quản trị, có thể được trả thêm thù lao dưới dạng một khoản tiền công trọn gói theo từng lần, lương, hoa hồng, phần trăm lợi nhuận hoặc dưới hình thức khác theo quyết định của Hội đồng quản trị và các khoản này phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

- Thành viên Hội đồng quản trị có quyền được thanh toán tất cả các chi phí đi lại, ăn, ở và các khoản chi phí hợp lý khác mà họ đã phải chi trả khi thực hiện trách nhiệm thành viên Hội đồng quản trị của mình, bao gồm cả các chi phí phát sinh trong việc tới tham dự các cuộc họp Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị hoặc các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị.


4. Trình tự và thủ tục tổ chức họp Hội đồng quản trị bao gồm:

a) Số lượng cuộc họp:

- Hội đồng quản trị họp định kỳ ít nhất mỗi quý một [1] lần và có thể họp bất thường.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị phải lập kế hoạch về thời gian, địa điểm, nội dung họp trong các cuộc họp định kỳ và cuộc họp bất thường do Chủ tịch Hội đồng quản trị triệu tập.

b) Các trường hợp phải triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị có thể triệu tập họp Hội đồng quản trị bất thường khi xét thấy cần thiết. 

- Trừ trường hợp nêu trên, Chủ tịch Hội đồng quản trị phải triệu tập họp Hội đồng quản trị không được trì hoãn nếu không có lý do chính đáng, khi nhận được đề nghị bằng văn bản trình bày mục đích cuộc họp và các vấn đề cần bàn của những người sau đây:

+ Tổng giám đốc và/hoặc ít nhất năm [5] chức danh quản lý;

+ Hai [02] thành viên Hội đồng quản trị.

+ Ủy ban kiểm toán hoặc tổ chức thực hiện việc kiểm toán Công ty.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị phải tổ chức họp bất thường trong thời hạn bảy [7] ngày làm việc, kể từ ngày nhận được văn bản đề nghị họp. Trường hợp Chủ tịch Hội đồng quản trị không chấp nhận triệu tập họp theo đề nghị thì phải chịu trách nhiệm về những thiệt hại xảy ra đối với Công ty. Lúc này những người đề nghị tổ chức cuộc họp được đề cập tại Điểm này có thể tự mình triệu tập họp Hội đồng quản trị theo thủ tục và trình tự quy định tại Điều này.

c) Thông báo họp Hội đồng quản trị gồm:

- Thời gian họp: cuộc họp Hội đồng quản trị được tổ chức vào giờ làm việc của Công ty. Trong trường hợp cấp thiết, cuộc họp có thể được tổ chức vào ngày nghỉ, ngày Lễ và trong khung giờ hợp lý do Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định.

- Địa điểm họp: các cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ được tiến hành trụ ở Công ty hoặc những địa điểm khác trong lãnh thổ nước Việt Nam.

- Thông báo họp phải thể hiện đầy đủ chương trình, thời gian, địa điểm họp và kèm theo những tài liệu cần thiết về những vấn đề sẽ được bàn bạc, biểu quyết tại cuộc họp.

- Thông báo họp Hội đồng quản trị phải được gửi trước cho các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất bảy [7] ngày trước khi tổ chức họp và được gửi trực tiếp và/hoặc bằng bưu điện, fax, thư điện tử, phương tiện khác, nhưng phải bảo đảm đến được địa chỉ của từng thành viên Hội đồng quản trị đã được đăng ký tại Công ty.

d) Điều kiện tổ chức họp Hội đồng quản trị:

- Các cuộc họp của Hội đồng quản trị được tiến hành khi có ít nhất ba phần tư [3/4] tổng số thành viên có mặt trực tiếp hoặc thông qua người đại diện (người được ủy quyền) nếu được đa số thành viên Hội đồng quản trị chấp thuận.

- Trường hợp không đủ số thành viên dự họp theo quy định, cuộc họp phải được triệu tập lần thứ hai trong thời hạn bảy [7] ngày kể từ ngày dự định họp lần thứ nhất. Cuộc họp triệu tập lần thứ hai được tiến hành nếu có hơn một nửa [1/2] số thành viên Hội đồng quản trị dự họp.

đ) Cách thức biểu quyết:

- Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết về các hợp đồng, các giao dịch hoặc đề xuất mà thành viên đó hoặc người liên quan tới thành viên đó có lợi ích và lợi ích đó

mâu thuẫn hoặc có thể mâu thuẫn với lợi ích của Công ty. Một thành viên Hội đồng quản trị sẽ không được tính vào số lượng thành viên Hội đồng quản trị tối thiểu cần thiết có mặt để có thể tổ chức một cuộc họp Hội đồng quản trị về những quyết định mà thành viên đó không có quyền biểu quyết.

- Khi có vấn đề phát sinh trong một cuộc họp của Hội đồng quản trị liên quan đến mức độ lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị hoặc liên quan đến quyền biểu quyết một thành viên mà những vấn đề đó không được giải quyết bằng sự tự nguyện từ bỏ quyền biểu quyết của thành viên Hội đồng quản trị, những vấn đề phát sinh đó sẽ được chuyển tới Chủ tọa cuộc họp và phán quyết của Chủ tọa liên quan đến tất cả các thành viên Hội đồng quản trị khác sẽ có giá trị là quyết định cuối cùng, trừ trường hợp tính chất hoặc phạm vi lợi ích của thành viên Hội đồng quản trị liên quan chưa được công khai theo quy định tại Điều lệ Công ty và/hoặc theo quy định pháp luật.

- Trừ trường hợp những quy định trên, mỗi thành viên Hội đồng quản trị hoặc người được ủy quyền trực tiếp có mặt với tư cách cá nhân tại cuộc họp Hội đồng quản trị sẽ có một phiếu biểu quyết hoặc quyền biểu quyết bằng hình thức giơ tay.

e) Cách thức thông qua nghị quyết của Hội đồng quản trị:

- Hội đồng quản trị thông qua các vấn đề thảo luận tại cuộc họp và ra nghị quyết Hội đồng quản trị đối với các vấn đề đã được thống nhất bằng cách tuân theo ý kiến biểu quyết tán thành của trên 50% thành viên Hội đồng quản trị có mặt.

- Trường hợp số phiếu tán thành và không tán thành bằng nhau, lá phiếu của Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ là lá phiếu quyết định.

- Đối với các nội dung cần phải công bố thông tin theo quy định pháp luật thì phải thực hiện công bố thông tin Nghị quyết có các nội dung này.

g) Họp thông qua hình thức họp trực tuyến:

- Trong trường hợp thật sự cần thiết, cuộc họp của Hội đồng quản trị có thể tổ chức theo hình thức nghị sự trực tuyến giữa các thành viên của Hội đồng quản trị khi tất cả hoặc một số thành viên đang ở những địa điểm khác nhau với điều kiện là mỗi thành viên tham gia họp đều có thể:

+ Nghe, thấy từng thành viên khác cùng tham gia phát biểu trong cuộc họp và có thể phát biểu với tất cả các thành viên tham dự khác một cách đồng thời.

+ Thấy được các tài liệu liên quan đến cuộc họp một cách rõ nét.

+ Có thể trao đổi dữ liệu qua lại giữa các thành viên họp trên cơ sở phần mềm hỗ trợ trực tuyến.

- Theo Quy chế này, thành viên Hội đồng quản trị tham gia cuộc họp trực tuyến như nêu trên được coi là "có mặt" tại cuộc họp đó. Địa điểm cuộc họp được tổ chức theo hình

thức trực tuyến là địa điểm mà nhóm thành viên Hội đồng quản trị đồng nhất tham gia hoặc là địa điểm mà Chủ tọa cuộc họp hiện diện. Nội dung cuộc họp trực tuyến có thể được ghi âm, ghi hình thông qua các thiết bị hỗ trợ và chỉ nhằm mục đích chứng minh cho việc cuộc họp là có thật và để làm cơ sở lập biên bản cuộc họp. Biên bản cuộc họp phải được lập khi kết thúc cuộc họp trực tuyến và phải có các chữ ký của tất cả thành viên Hội đồng quản trị tham dự cuộc họp này.

- Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ quyết định phương thức họp trực tuyến và thông báo với các thành viên còn lại để tham dự họp. Điều kiện để tiến hành cuộc họp thực hiện theo quy định tại Khoản 5 Điều này.

h) Biên bản họp Hội đồng quản trị:

- Trừ hình thức lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản, các cuộc họp Hội đồng quản trị phải được ghi biên bản và có thể ghi âm, ghi và lưu giữ dưới hình thức điện tử khác. Biên bản phải lập bằng tiếng Việt và có thể lập thêm bằng tiếng nước ngoài, bao gồm các nội dung chủ yếu sau đây:

+ Tên, địa chỉ trụ sở chính, mã số doanh nghiệp Công ty.

+ Thời gian, địa điểm họp.

+ Mục đích, chương trình và nội dung họp.

+ Họ, tên từng thành viên dự họp hoặc người được ủy quyền dự họp và cách thức dự họp; họ, tên các thành viên không dự họp và lý do.

+ Vấn đề được thảo luận (tóm tắt phát biểu ý kiến của từng thành viên dự họp theo trình tự diễn biến của cuộc họp) và biểu quyết tại cuộc họp.


+ Kết quả biểu quyết trong đó ghi rõ những thành viên tán thành, không tán thành và không có ý kiến.

+ Vấn đề đã được thông qua và tỷ lệ biểu quyết thông qua tương ứng.

+ Họ, tên, chữ ký chủ tọa và người ghi biên bản.

- Trường hợp chủ tọa, người ghi biên bản từ chối ký biên bản họp nhưng nếu được tất cả thành viên khác của Hội đồng quản trị tham dự họp ký và có đầy đủ nội dung theo quy định tại các Điều h Khoản này thì biên bản vẫn có hiệu lực.

- Chủ tọa, người ghi biên bản và những người ký tên trong biên bản phải chịu trách nhiệm về tính trung thực và chính xác của nội dung biên bản họp.

- Biên bản họp Hội đồng quản trị và tài liệu sử dụng trong cuộc họp phải được lưu giữ tại trụ sở chính của Công ty. 

- Biên bản lập bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài có hiệu lực pháp lý như nhau. Trường hợp có sự khác nhau về nội dung giữa biên bản bằng tiếng Việt và bằng tiếng nước ngoài thì nội dung trong biên bản bằng tiếng Việt được áp dụng.

i) Lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản:

- Chủ tịch Hội đồng quản trị quyết định việc lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị bằng văn bản nếu xét thấy cần thiết.

- Phiếu lấy ý kiến và các tài liệu liên quan đến nội dung lấy ý kiến phải được gửi đến các thành viên Hội đồng quản trị ít nhất bảy [7] ngày trước thời hạn phải gửi lại phiếu lấy ý kiến.

- Phiếu lấy ý kiến đã được trả lời phải có chữ ký của thành viên Hội đồng quản trị và ghi rõ họ tên bên dưới. Các phiếu lấy ý kiến gửi về văn phòng Hội đồng quản trị sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến đều không hợp lệ.

- Quyết định của Hội đồng quản trị từ dưới hình thức lấy ý kiến bằng văn bản được thông qua nếu được từ trên 50% tổng số biểu quyết tán thành và có giá trị như quyết định được thông qua tại cuộc họp Hội đồng quản trị.

Điều 4. Ủy ban kiểm toán

1. Quyền và nghĩa vụ của Ủy ban kiểm toán

a) Được quyền tiếp cận các tài liệu liên quan đến tình hình hoạt động của Công ty, trao đổi với các thành viên Hội đồng quản trị khác, Tổng giám đốc, Kế toán trưởng và/hoặc người quản lý khác để thu thập thông tin phục vụ hoạt động của Ủy ban kiểm toán.

b) Có quyền yêu cầu đại diện tổ chức kiểm toán được chấp thuận tham dự và trả lời các vấn đề liên quan báo cáo tài chính kiểm toán tại các cuộc họp của Ủy ban kiểm toán.

c) Sử dụng dịch vụ tư vấn pháp luật, kế toán hoặc các tư vấn khác bên ngoài khi cần thiết.

d) Xây dựng và trình Hội đồng quản trị các chính sách phát hiện và quản lý rủi ro; đề xuất với Hội đồng quản trị các giải pháp xử lý rủi ro phát sinh trong hoạt động của Công ty.

đ) Lập báo cáo bằng văn bản gửi đến Hội đồng quản trị khi phát hiện thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và/hoặc người quản lý khác không thực hiện đầy đủ trách nhiệm theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

e) Xây dựng Quy chế hoạt động của Ủy ban kiểm toán để trình Hội đồng quản trị thông qua.

g) Ủy ban kiểm toán phải họp ít nhất hai [2] lần trong một năm. Biên bản họp Ủy ban kiểm toán được lập chi tiết, rõ ràng. Người ghi biên bản và các thành viên Ủy ban kiểm toán

tham dự họp phải ký tên vào biên bản cuộc họp. Các biên bản họp của Ủy ban kiểm toán phải được lưu giữ đầy đủ.

2. Cơ cấu, số lượng, thành viên và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của Ủy ban kiểm toán được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động của Ủy ban kiểm toán Công ty và do Hội đồng quản trị thống nhất ban hành.

Điều 5. Các tiểu ban thuộc Hội đồng quản trị

1. Hội đồng quản trị có thể thành lập và ủy quyền hành động cho các tiểu ban trực thuộc tùy vào tình hình quản trị và đặc thù của Công ty. Thành viên của tiểu ban có thể gồm một hoặc nhiều thành viên của Hội đồng quản trị và một hoặc nhiều thành viên bên ngoài theo quyết định của Hội đồng quản trị.

2. Trong quá trình thực hiện quyền hạn được ủy thác, các tiểu ban phải tuân thủ các quy định mà Hội đồng quản trị đề ra. Các quy định này có thể điều chỉnh hoặc cho phép kết nạp thêm những người không phải là thành viên Hội đồng quản trị vào các tiểu ban nêu trên và cho phép người đó được quyền biểu quyết với tư cách thành viên của tiểu ban nhưng phải tuân theo các điều kiện sau:

a) Phải đảm bảo số lượng thành viên bên ngoài ít hơn một nửa tổng số thành viên của tiểu ban.

b) Quyết định của các tiểu ban chỉ có hiệu lực khi có đa số thành viên tham dự và biểu quyết tại phiên họp của tiểu ban là thành viên Hội đồng quản trị.

3. Vai trò, cơ cấu, số lượng thành viên tiểu ban và các vấn đề khác liên quan đến hoạt động của các tiểu ban được quy định cụ thể trong Quy chế tổ chức và hoạt động của tiểu ban và do Hội đồng quản trị ban hành.

Điều 6. Người phụ trách quản trị Công ty

1. Hội đồng quản trị sẽ bổ nhiệm một [1] hoặc nhiều người làm Người phụ trách quản trị Công ty với nhiệm kỳ và những điều khoản theo quyết định của Hội đồng quản trị.

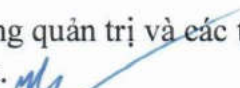
2. Hội đồng quản trị có thể bãi nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty khi cần nhưng không trái với các quy định pháp luật hiện hành về lao động.

3. Vai trò và nhiệm vụ của Người phụ trách quản trị Công ty bao gồm:

a) Chuẩn bị các cuộc họp của Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị.

b) Tham dự các cuộc họp, lập biên bản họp.

c) Tư vấn về thủ tục của các cuộc họp.

d) Cung cấp các thông tin về hoạt động của Hội đồng quản trị và các tài liệu có liên quan cho các thành viên Hội đồng quản trị khi có yêu cầu. 

4. Người phụ trách quản trị Công ty có trách nhiệm bảo mật thông tin theo các quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 7. Tổng Giám đốc

1. Vai trò, trách nhiệm, quyền và nghĩa vụ của Tổng giám đốc:

a) Quyết định các vấn đề liên quan đến công việc kinh doanh hằng ngày của Công ty mà không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị.

b) Quyết định các hợp đồng, giao dịch không thuộc thẩm quyền của Hội đồng quản trị hoặc Đại hội đồng cổ đông.

c) Trong phạm vi thực hiện nghị quyết, kế hoạch kinh doanh và đầu tư đã được Hội đồng quản trị và Đại hội đồng cổ đông phê duyệt, Tổng giám đốc được quyết định các vấn đề thuộc thẩm quyền của mình và/hoặc được Hội đồng quản trị ủy quyền, bao gồm việc thay mặt Công ty ký kết các hợp đồng tài chính và thương mại, tổ chức và điều hành hoạt động sản xuất kinh doanh thường nhật của Công ty theo những thông lệ quản lý tốt nhất.

d) Tổ chức thực hiện kế hoạch kinh doanh và phương án đầu tư của Công ty.

đ) Kiến nghị phương án cơ cấu tổ chức, quy chế quản lý nội bộ của Công ty.

e) Bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm các chức danh Giám đốc, Phó giám đốc, Trưởng, Phó các phòng ban, đơn vị trực thuộc Công ty, trừ các chức danh quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Hội đồng quản trị.

g) Quyết định tiền lương và lợi ích khác đối với người lao động trong Công ty, kể cả người quản lý thuộc thẩm quyền bổ nhiệm của Tổng giám đốc.

h) Tuyển dụng lao động.

i) Kiến nghị phương án trả cổ tức hoặc xử lý lỗ trong kinh doanh.

k) Quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của Pháp luật và theo Hợp đồng lao động ký với Công ty (nếu có).

2. Ký hợp đồng, bổ nhiệm đối với Tổng giám đốc:

a) Tiêu chuẩn, điều kiện của Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định căn cứ vào yêu cầu quản lý của Công ty và quy định pháp luật.

b) Tiền lương, lợi ích và các điều khoản khác trong hợp đồng lao động đối với Tổng giám đốc sẽ do Hội đồng quản trị quyết định. Nhiệm kỳ của Tổng giám đốc là năm [5] năm và có thể được tái bổ nhiệm.

c) Chủ tịch Hội đồng quản trị sẽ thay mặt Hội đồng quản trị ký hợp đồng lao động với Tổng giám đốc và ký quyết định bổ nhiệm chức danh Tổng giám đốc. Trường hợp Chủ

tịch Hội đồng quản trị vắng mặt thì người được Chủ tịch Hội đồng quản trị ủy quyền sẽ thực hiện việc ký hợp đồng lao động, quyết định bổ nhiệm Tổng giám đốc.

3. Các trường hợp miễn nhiệm, bãi nhiệm, chấm dứt hợp đồng lao động với Tổng giám đốc.

a) Tổng giám đốc bị miễn nhiệm trong các trường hợp sau đây:

- Do nhu cầu công tác, điều chuyển, luân chuyển nhân sự.
- Hết hạn hợp đồng lao động và hợp đồng không được gia hạn.
- Đến tuổi nghỉ hưu.
- Do sức khỏe không đảm bảo công việc.
- Có đơn xin từ nhiệm.

b) Tổng giám đốc bị bãi nhiệm trong các trường hợp sau đây:


- Không hoàn thành nhiệm vụ hoặc vi phạm nội quy, quy chế Công ty.
- Vi phạm pháp luật đến mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự hoặc bị cấm đảm nhận chức danh Tổng giám đốc theo quy định pháp luật.
- Tổng giám đốc muốn từ nhiệm phải có đơn gửi Hội đồng quản trị trước ngày dự kiến từ nhiệm hoặc trình bày nguyện vọng tại cuộc họp Hội đồng quản trị. Hội đồng quản trị sẽ xem xét việc từ nhiệm của Tổng giám đốc và ra quyết định miễn nhiệm trước hoặc bằng thời điểm xin từ nhiệm của Tổng giám đốc.
- Hợp đồng lao động ký với Tổng giám đốc sẽ được thanh lý ngay sau khi có quyết định miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc.

c) Tổng giám đốc bị miễn nhiệm, bãi nhiệm có quyền khiếu nại Hội đồng quản trị hoặc khởi kiện ra Tòa án nếu nhận thấy việc miễn nhiệm, bãi nhiệm là chưa đúng quy định tại Quy chế này và/hoặc quy định pháp luật.

4. Thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm, bãi nhiệm Tổng giám đốc:

Việc thông báo bổ nhiệm, miễn nhiệm và bãi nhiệm Tổng giám đốc sẽ được thực hiện theo quy định Pháp luật.

Điều 8. Quy trình, thủ tục phối hợp hoạt động giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc

1. Báo cáo của Tổng giám đốc và Tổng giám đốc tham gia cuộc họp của Hội đồng quản trị: 

a) Trong trường hợp Tổng giám đốc không đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị, các cuộc họp Hội đồng quản trị có thể có sự tham gia của Tổng giám đốc theo yêu cầu của Chủ tịch Hội đồng quản trị và số đông thành viên Hội đồng quản trị yêu cầu.

b) Tổng giám đốc phải gửi báo cáo kết quả hoạt động trong Quý của Công ty liên quan đến công việc mà Tổng giám đốc đảm trách trước ít nhất ba [3] ngày trước ngày cuối cùng của mỗi quý. Bản báo cáo phải ghi rõ nội dung công việc đã thực hiện, đang thực hiện, những khó khăn vướng mắc cần tháo gỡ, kiến nghị hoặc nội dung khác có liên quan đến công việc của Tổng giám đốc.

c) Hội đồng quản trị cũng có thể tổ chức họp bất thường giữa Hội đồng quản trị và Tổng giám đốc khi cần thiết.

d) Địa điểm, thời gian, thông báo mời họp, nội dung, chương trình, các tài liệu liên quan buổi họp được thực hiện theo các quy định tại Quy chế này.

đ) Trong vòng ba [3] ngày làm việc kể từ ngày được ban hành, các Nghị quyết của Hội đồng quản trị được thông báo cho Tổng giám đốc để tổ chức thực hiện.

2. Hội đồng quản trị triệu tập cuộc họp khi có đề nghị bằng văn bản từ Tổng giám đốc các trường hợp sau:

a) Hội đồng quản trị, hành viên Hội đồng hoặc người quản lý vi phạm nghiêm trọng trách nhiệm và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ, Quy chế này và/hoặc quy định pháp luật có liên quan đến hoạt động Công ty.

b) Có vấn đề quan trọng liên quan đến lợi ích của Công ty và cổ đông mà cần thiết phải tổ chức ngay một cuộc họp Hội đồng quản trị để giải quyết.

c) Tổng giám đốc có trách nhiệm báo cáo tình hình, tiến độ thực hiện và kết quả hoạt động trong nhiệm vụ và quyền hạn được Hội đồng quản trị phân công. Việc báo cáo thực hiện định kỳ hoặc theo yêu cầu từ Hội đồng quản trị.

3. Khi có đề xuất các biện pháp nhằm nâng cao hoạt động và quản lý của Công ty, Tổng giám đốc gửi cho Hội đồng quản trị sớm nhất có thể nhưng không ít hơn bảy [7] ngày trước ngày nội dung đó cần được quyết định.

4. Các nội dung khác cần xin ý kiến của Hội đồng quản trị phải được gửi ít nhất bảy [7] ngày làm việc và Hội đồng quản trị sẽ phản hồi trong vòng bảy [7] ngày.

5. Hàng quý, Hội đồng quản trị kiểm tra, đánh giá việc thực hiện các Nghị quyết và các nội dung ủy quyền cho Tổng giám đốc thực hiện hoặc phân công tổ chức thực hiện.

6. Các tài liệu Tổng giám đốc báo cáo Hội đồng quản trị được lập bằng văn bản. Trong trường hợp cấp bách có thể sử dụng hình thức điện thoại, fax, email...trong việc gửi và xử lý báo cáo, xin ý kiến để kịp thời giải quyết công việc.

7. Hội đồng quản trị không can thiệp vào công việc điều hành hằng ngày của Tổng giám đốc. Tuy nhiên Hội đồng quản trị có quyền giám sát và quyền yêu cầu cung cấp thông tin và Tổng giám đốc có nghĩa vụ tuân thủ đúng theo yêu cầu của Hội đồng quản trị. Việc yêu cầu của Hội đồng quản trị có thể bằng văn bản, thư điện tử hoặc hình thức liên lạc khác mà nội dung yêu cầu được truyền tải rõ ràng và đầy đủ.

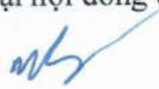
Điều 9. Trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi của các thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác; Giao dịch với người có liên quan

1. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác phải công khai các lợi ích liên quan theo quy định của Luật doanh nghiệp và các văn bản pháp luật liên quan.
2. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các thành viên này chỉ được sử dụng những thông tin có được nhờ chức vụ của mình để phục vụ lợi ích của Công ty.
3. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc và người quản lý khác có nghĩa vụ thông báo bằng văn bản cho Hội đồng quản trị về các giao dịch giữa Công ty, công ty con, công ty do Công ty nắm quyền kiểm soát trên 50% trở lên vốn điều lệ với chính đối tượng đó hoặc với những người có liên quan của đối tượng đó theo quy định của pháp luật. Đối với các giao dịch nêu trên nếu thuộc trường hợp công bố thông tin theo quy định của pháp luật thì Công ty phải thực hiện việc công bố thông tin kịp thời.
4. Thành viên Hội đồng quản trị không được biểu quyết đối với giao dịch mang lại lợi ích cho thành viên đó hoặc người có liên quan của thành viên đó theo quy định của Luật doanh nghiệp và Điều lệ Công ty.
5. Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý khác và những người có liên quan của các đối tượng này không được sử dụng hoặc tiết lộ cho người khác các thông tin nội bộ để thực hiện các giao dịch có liên quan.
6. Khi tiến hành giao dịch với những người có liên quan, Công ty cần ký kết hợp đồng bằng văn bản theo nguyên tắc bình đẳng, tự nguyện. Nội dung hợp đồng phải rõ ràng, cụ thể và công bố thông tin theo quy định.

Điều 10. Các hoạt động khen thưởng và kỷ luật

Việc đánh giá, xếp loại và khen thưởng các thành viên Hội đồng quản trị, Ủy ban kiểm toán, Tổng giám đốc và người quản lý khác căn cứ theo quyết định của Hội đồng quản trị và trên cơ sở Quỹ phúc lợi đã được Đại hội đồng cổ đông phê duyệt.

Điều 11. Tổ chức công bố thông tin



1. Công ty tổ chức công bố thông tin theo quy định của pháp luật chứng khoán và các văn bản khác có liên quan.
2. Công ty phải bổ nhiệm ít nhất một [1] người chuyên trách về công bố thông tin.

Điều 12. Hiệu lực thi hành

1. Quy Chế này gồm mười ba [12] Điều, được ban hành kèm theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và có hiệu lực kể từ ngày 28 tháng 04 năm 2022.
2. Quy Chế này sẽ thay thế toàn bộ nội dung Quy chế nội bộ về quản trị ban hành kèm theo Nghị quyết số 06/2013/NQ-HĐQT ngày 30/07/2013 của Hội đồng quản trị Công ty và tất cả các Quy chế, quy định khác của Công ty về quản trị không phù hợp với những điều khoản của Quy chế này.
3. Việc sửa đổi, bổ sung Quy chế này phải được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng Nghị quyết.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THẾ VINH

04/2022/TT - ĐHQĐ

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

TỜ TRÌNH

V/v Sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty

Kính trình: 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 của Công ty Cổ phần TIE (sau đây gọi tắt là "Công ty");

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt sửa đổi, bổ sung nội dung **Khoản 1 Điều 2 Điều lệ** Công ty, cụ thể:

- Nội dung Khoản 1 Điều 2 hiện hành:

"1. Tên Công ty:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**
- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**
- Tên viết tắt: **TIE**"

- Nội dung Khoản 1 Điều 2 sửa đổi bổ sung:

"1. Tên Công ty:

- Tên tiếng Việt: **CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**
- Tên tiếng Anh: **TIE JOINT STOCK COMPANY**
- Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**
- Tên viết tắt: **TIE**

- Lý do sửa đổi, bổ sung: phù hợp với hoạt động kinh doanh, chiến lược phát triển của Công ty;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét thông qua nội dung nêu trên bằng cách đánh dấu vào "**Phiếu biểu quyết**".

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HDQ


TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH
CÔNG TY CỔ PHẦN
TIE
TRẦN THẾ VINH
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

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

05/2022/TT-ĐHĐCĐ

TỜ TRÌNH

Về việc thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử
Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE – Nhiệm kỳ V (2022-2027)

Kính trình: 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 của Công ty Cổ phần TIE (sau đây gọi tắt là "Công ty");
- Căn cứ Quy chế làm việc, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022
- Căn cứ giấy đề cử Thành viên Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE nhiệm kỳ V (2022-2027) hợp lệ của cổ đông /nhóm cổ đông gửi về Hội đồng quản trị - Ban tổ chức Đại hội.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE kính trình Đại hội đồng cổ đông biểu quyết thông qua danh sách ứng cử viên tham gia ứng cử vào Hội đồng quản trị Công ty Nhiệm kỳ V (2022-2027) như sau:

STT	Tên ứng cử viên	Giới tính	Quốc tịch	Trình độ chuyên môn	Chức vụ hiện tại
1	Trần Thế Vinh	Nam	Việt Nam	Cử nhân	Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TIE nhiệm kỳ IV
2	Đỗ Thị Kim Oanh	Nữ	Việt Nam	Cử nhân	Phó Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TIE nhiệm kỳ IV
3	Lê Ngọc Hưng	Nam	Việt Nam	Kỹ sư xây dựng – Trung cấp lý luận chính trị	Thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TIE

Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 thông qua nội dung này bằng cách đánh dấu vào "**Phiếu biểu quyết**".

Trân trọng kính trình./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Trần Thế Vinh