



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, P. 12, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38330855 Fax: 08.38332754
<http://www.tie.com.vn>

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

Số: 03-2013/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 01 tháng 03 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
V/v Thông qua phương án tổ chức
Đại hội đồng cổ đông năm 2013

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khoá XI kỳ họp lần thứ 8 thông qua ngày 29/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TIE đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng văn bản ngày 27 tháng 04 năm 2012;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE lần 9 số 02-2013/BB-HĐQT ngày 01/03/2013 đã thông qua nội dung “Phương án tổ chức ĐHĐCĐ năm 2013”.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Tổ chức Đại hội đồng cổ đông năm 2013 (gọi tắt là ĐHĐCĐ 2013) như sau :

- Thời gian dự kiến: sáng thứ năm, 25/04/2013
- Địa điểm: Trung tâm Hội nghị White Palace (số 194 Hoàng Văn Thụ, P. 9, Quận Phú Nhuận)
- Nội dung Đại hội:
 - Báo cáo về công tác quản trị công ty năm 2012 và định hướng năm 2013.
 - Báo cáo phân tích kết quả hoạt động năm 2012 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2013.
 - Tờ trình báo cáo về tỉ lệ phân phối lợi nhuận và tỉ lệ chia cổ tức năm 2012.
 - Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2013.
 - Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013.
 - Báo cáo kết quả thẩm định tình hình hoạt động tài chính năm 2012 của Trường BKS.
 - Tờ trình thông qua phương án chi trả thù lao cho HĐQT và BKS năm 2013.
 - Tờ trình phê chuẩn việc bầu bổ sung thành viên vào HĐQT.
 - Tờ trình sửa đổi Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty CP TIE.
 - Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.



Điều 2: Tổ chức thực hiện

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Thành viên Hội đồng Quản trị, Ban Tổng Giám đốc, Ban tổ chức Đại hội và các bộ phận chức năng liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị Quyết theo đúng Điều lệ công ty và các qui định hiện hành.

Nơi nhận:

- TV. HĐQT
- Trưởng BKS
- Tổng Giám Đốc
- Lưu

