



Số: /NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN
Họp ngày 27 tháng 04 năm 2013

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp được Quốc Hội nước Cộng Hoà Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam thông qua ngày 20/11/2005;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TIE;
- Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông của Công ty Cổ phần TIE tổ chức vào ngày 27/4/2013.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 của Công ty cổ phần TIE được tiến hành từ 09 giờ đến 12 giờ 30 phút ngày 27/4/2013 tại Trung tâm Hội Nghị White Palace số 194 Hoàng Văn Thụ, Phường 9, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh.

Số lượng cổ đông tham dự đại hội là 155 cổ đông, tương ứng với số lượng cổ phần sở hữu và được ủy quyền là 7.530.670 cổ phần chiếm 78,69 % vốn điều lệ, đủ điều kiện để tổ chức đại hội đồng cổ đông theo quy định của pháp luật hiện hành. Sau hơn 03 giờ làm việc khẩn trương, liên tục, đại hội đã tập trung nghe và thảo luận các nội dung, văn kiện chủ yếu của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013 của Chủ tịch Hội đồng quản trị với tỉ lệ 98,55 % thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất - kinh doanh năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013 của Tổng Giám đốc, với tỉ lệ 98,55 % thông qua bằng phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

Kết quả đạt được trong năm 2012

- Tổng doanh thu năm 2012: 351,010 tỷ đồng, đạt 103,24% so với kế hoạch.
- Tổng lợi nhuận năm 2012: 29,742 tỷ đồng, đạt 118,97 % so kế hoạch.
- Cổ tức năm 2012 theo kế hoạch là 50% lợi nhuận sau thuế và công ty đã thực hiện chia cổ tức năm 2012 cho cổ đông theo tỷ lệ 15% trên vốn điều lệ.

Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2013

- Tổng doanh thu: 370 tỷ đồng
- Lợi nhuận: 29 tỷ đồng



Điều 3: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua nội dung Báo cáo kiểm soát tình hình hoạt động năm 2012 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần TIE, với tỉ lệ 98,55 % thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 4: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận và mức chia cổ tức năm 2012, với tỉ lệ 98,18 % thông qua bằng phiếu biểu quyết, nội dung cụ thể như sau:

STT	NỘI DUNG	THÀNH TIỀN (đồng)
1	Lợi nhuận còn lại năm trước chuyển sang	388.692.155
2	Lợi nhuận sau thuế phát sinh năm 2012	29.742.424.573
3	Lợi nhuận phân phối năm 2012	29.226.062.286
	Gồm :	
	- Quỹ Đầu tư phát triển	7.435.606.143
	- Quỹ Dự phòng tài chính	-
	- Thù lao HĐQT - BKS	892.272.737
	- Quỹ khen thưởng – phúc lợi	6.543.333.406
	- Cổ tức chi năm 2012 (15% vốn điều lệ)	14.354.850.000
4	Lợi nhuận còn lại chuyển năm sau	905.054.442

Điều 5: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2013 của công ty với tỉ lệ 97,87 % thông qua bằng phiếu biểu quyết, nội dung cụ thể như sau:

Lợi nhuận sau thuế năm 2013 được trích lập các quỹ như sau:

- Quỹ đầu tư phát triển 25%
- Quỹ dự phòng tài chính - (theo luật định: không quá 10% vốn điều lệ)
- Thù lao HĐQT – BKS 3%
- Quỹ khen thưởng 12%
- Quỹ phúc lợi 10%
- Cổ tức 50% (tương đương 15% vốn điều lệ)

Điều 6: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013 và thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét chọn đơn vị kiểm toán làm công tác kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2013, với tỉ lệ 98,57% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

Điều 7: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua việc thành lập “Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ” Công ty cổ phần TIE và đồng ý ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỉ lệ trích lập Quỹ năm 2013 từ thu nhập tính thuế TNDN, việc sử dụng Quỹ sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp kế tiếp, với tỉ lệ 98,43% thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 8: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định trong việc bổ sung chức năng, ngành nghề kinh doanh của Công ty và các Chi nhánh, với tỷ lệ 98,57% thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Điều 9: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần TIE theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/7/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và đồng ý với nội dung toàn văn Dự thảo điều lệ, với tỷ lệ 98,57% thông qua biểu quyết bằng phiếu.

Điều 10: Đại hội đồng cổ đông nhất trí thông qua Tờ trình về bỏ phiếu tín nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2012 – 2016) đối với ông Hoàng Minh Trí, với tỷ lệ 98,57% thông qua bằng phiếu tín nhiệm.

Điều 11: Đại hội đồng cổ đông đồng ý miễn nhiệm đối với ông Thân Nam Y – thành viên Ban Kiểm soát và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2012 – 2016), với tỷ lệ 98,57% thông qua bằng phiếu biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông chuẩn y kết quả bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2012 – 2016) theo phương thức bầu trực tiếp (phiếu kín) như sau:

- Bà ĐẶNG THỊ HOÀNG ANH trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2012 – 2016) với tỷ lệ 98,3%

Điều 12: Tổ chức thực hiện

Đại hội đồng cổ đông giao cho Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE hoàn chỉnh thành văn bản các quyết định của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 vừa được biểu quyết thông qua và chịu trách nhiệm chỉ đạo và tổ chức thực hiện các nội dung đã nêu trong Nghị quyết này; công bố thông tin và thông báo cho cổ đông biết Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 theo quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua và có hiệu lực kể từ ngày 27/4/2013.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



VŨ ĐỨC DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, P.12, Q.10, Tp.HCM
Tel: 08.8330855 Fax: 08.8332754
<http://www.tie.com.vn>

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

Tp.Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2013

BIÊN BẢN
HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2013
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- Tên doanh nghiệp : **Công ty cổ phần TIE**
- Địa chỉ : 52 Thành Thái, phường 12, quận 10, 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 15 phút ngày 27/4/2013 và kết thúc lúc 12 giờ 30 phút cùng ngày
- Địa điểm họp : **Trung tâm Hội nghị White Palace** (số 194 Hoàng Văn Thụ, P.9, Q. Phú Nhuận, 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 **Vũ Đức Dũng** - **Chủ tọa Đại hội** - Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TIE.
2. Ông **Vũ Quốc Vinh** – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần TIE - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TIE.
3. Bà **Phạm Thúy Oanh** – Thành viên HĐQT Công ty cổ phần TIE – Kế toán trưởng Công ty cổ phần TIE.
- Thư ký đại hội : Ông Dương Phạm Đăng Khoa - Nhân viên Công ty cổ phần TIE
- Số đại biểu tham dự : **155** cổ đông và người được ủy quyền dự họp, đại diện cho **7.530.670** cổ phần, chiếm tỷ lệ **78,69 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 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 tiến hành đăng ký đại biểu tham dự đại hội.
- Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư thay mặt ban tổ chức tuyên bố lý do, giới thiệu đại biểu tham dự đại hội.
- Bà Nguyễn Thị Bạch Tuyết báo cáo kết quả thẩm tra tư cách đại biểu và số lượng đại biểu tham dự đại hội.
- Bà Nguyễn Ngọc Anh Thư giới thiệu và mời ông Vũ Đức Dũng – Chủ tịch HĐQT Công ty cổ phần TIE lên làm Chủ tọa đại hội.

- Ông Vũ Đức Dũng – Chủ tọa đại hội giới thiệu các thành viên trong Đoàn chủ tọa gồm ông Vũ Quốc Vinh - Tổng Giám đốc Công ty cổ phần TIE (thành viên Hội đồng quản trị) và bà Phạm Thúy Oanh – Kế toán trưởng Công ty cổ phần TIE (thành viên Hội đồng quản trị) và mời các thành viên Đoàn chủ tọa vào vị trí làm việc.

- Ông Vũ Đức Dũng – Chủ tọa đại hội cử ông Dương Phạm Đăng Khoa làm Thư ký đại hội.

- Bà Phạm Thúy Oanh – thành viên Đoàn chủ tọa phổ biến chương trình và quy chế Đại hội.

Kết thúc thủ tục khai mạc đại hội, Đại hội đồng cổ đông thông qua và bắt đầu chương trình và nội dung đại hội.

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

1. Ông Vũ Đức Dũng báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.

2. Ông Vũ Quốc Vinh báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất năm 2013 của Công ty cổ phần TIE.

3. Ông Đặng Chu Dũng báo cáo kết quả kiểm soát tình hình hoạt động năm 2012 của Ban Kiểm soát Công ty cổ phần TIE.

4. Ông Hồ Văn Tùng - đại diện Công ty kiểm toán A&C, báo cáo kết quả kiểm toán năm 2012 đối với hoạt động của Công ty Cổ phần TIE.

4. Bà Phạm Thúy Oanh trình bày nội dung các tờ trình sau:

- 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.
- Tờ trình về thành lập Quỹ “Phát triển Khoa học và Công nghệ” Công ty cổ phần TIE.
- Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định trong việc bổ sung chức năng, ngành nghề kinh doanh của Công ty và các Chi nhánh.
- Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần TIE.
- Tờ trình về bỏ phiếu tín nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ III (2012 – 2016).
- Tờ trình về miễn nhiệm và bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát Nhiệm kỳ III (2012 – 2016).

III. Đại hội đồng cổ đông thảo luận:

- Ông Vũ Đức Dũng – Chủ tọa đại hội chủ trì việc thảo luận nội dung trong chương trình đại hội.

- Cổ đông đã tập trung thảo luận với 06 ý kiến đóng góp cho Đại hội về các vấn đề như sau:

- Ý kiến đóng góp cho Báo cáo năm 2012 (01 ý kiến);

- Phương hướng kế hoạch năm 2013 (có 03 ý kiến);
- Ý kiến đóng góp với Tờ trình của HĐQT về phân phối lợi nhuận năm 2012 (có 01 ý kiến);
- Ý kiến khác (01 ý kiến);

- Đoàn chủ tọa đã tiếp thu ý kiến của các cổ đông và giải đáp các thắc mắc của cổ đông tại Đại hội.

IV. Biểu quyết các nội dung xin ý kiến và bầu cử:

- Ông Vũ Đức Dũng – Chủ tọa đại hội giới thiệu người vào Ban kiểm phiếu đại hội gồm:

1. Ông Huỳnh Minh Sang - Trưởng ban kiểm phiếu;
2. Ông Lê Ngọc Phú - Phó ban kiểm phiếu;
3. Ông Mai Long Phi - Thành viên;
4. Ông Ngô Minh Tân - Thành viên;
5. Ông Trương Trường Vũ - Thành viên;
6. Ông Nguyễn Minh Sang - Thành viên.

- Đại hội thông qua thành viên Ban kiểm phiếu.

- Trưởng Ban kiểm phiếu lên hướng dẫn việc bỏ phiếu biểu quyết; giới thiệu ứng viên Ban Kiểm soát và hướng dẫn thể lệ bầu cử thành viên bổ sung Ban Kiểm soát Công ty cổ phần TIE nhiệm kỳ III (2012 – 2016).

- Đại hội tiến hành bỏ phiếu và bầu cử.

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

A. Kết quả bỏ phiếu các vấn đề xin biểu quyết:

Nội dung 1: Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của HĐQT năm 2012 và phương hướng hoạt động năm 2013.

- Tổng số phiếu tán thành: 112, đại diện cho 7.421.800 cổ phần, chiếm 98,55% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 02, đại diện cho 1.520 cổ phần, chiếm 0,02% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0.

Nội dung 2: Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất, kinh doanh năm 2012 và phương hướng, nhiệm vụ, kế hoạch sản xuất năm 2013 của Tổng Giám đốc.

Cụ thể Kết quả SXKD năm 2012 và Kế hoạch SXKD năm 2013 như sau :

DVT : triệu đồng

STT	CHỈ TIÊU	TH 2012	KH 2013	TỶ LỆ (KH12/TH2011)
01	Tổng doanh thu	351.010	370.000	105,13%
02	Lợi nhuận thực hiện	29.742	29.000	97,50%

- Tổng số phiếu tán thành: 112, đại diện cho 7.421.800 cổ phần, chiếm 98,55 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 02 , đại diện cho 1.520 cổ phần, chiếm 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0

Nội dung 3: Thông qua Báo cáo kiểm soát về tình hình hoạt động năm 2012 của Ban kiểm soát.

- Tổng số phiếu tán thành: 112, đại diện cho 7.421.710 cổ phần, chiếm 98,55% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 1.510 cổ phần, chiếm 0,02 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0,001 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 4: Thông qua Tờ trình báo cáo về tỉ lệ phân phối lợi nhuận và tỉ lệ chia cổ tức năm 2012 (15% vốn điều lệ).

- Tổng số phiếu tán thành: 112, đại diện cho 7.393.580 cổ phần, chiếm 98,18 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 02, đại diện cho 29.740 cổ phần, chiếm 0,39 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0.

Nội dung 5: Thông qua Tờ trình về tỉ lệ phân phối lợi nhuận năm 2013. Cụ thể như sau :

Tỷ lệ phân phối lợi nhuận sau thuế năm 2013	
* Lợi nhuận sau thuế năm 2013	100%
* Phân phối :	
- Quỹ Đầu tư phát triển	25%
- Quỹ Dự phòng tài chính (theo luật định)	-
- Thù lao HĐQT	3%
- Quỹ Khen thưởng	12%
- Quỹ Phúc lợi	10%
- Cổ tức	50%
	(tương đương 15%/VĐL)

- Tổng số phiếu tán thành: 110, đại diện cho 7.370.480 cổ phần, chiếm 97,87 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 03, đại diện cho 52.740 cổ phần, chiếm 0,70 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 01, đại diện cho 100 cổ phần, chiếm 0,001 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 6: Thông qua Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2013, qua đó Đại hội đồng cổ đông thống nhất ủy quyền cho Hội đồng quản trị Công ty xem xét chọn đơn vị kiểm toán làm công tác kiểm toán độc lập cho Báo cáo tài chính năm 2013

- Tổng số phiếu tán thành: 114, đại diện cho 7.423.320 cổ phần, chiếm 98,57 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0.

Nội dung 7: Thông qua Tờ trình về thành lập “Quỹ phát triển Khoa học và Công nghệ” Công ty cổ phần TIE. Về mức trích lập Quỹ năm 2013, Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị quyết định tỷ lệ trích lập từ thu nhập tính thuế TNDN. Việc sử dụng Quỹ sẽ được Hội đồng quản trị báo cáo với Đại hội đồng cổ đông trong kỳ họp kế tiếp.

- Tổng số phiếu tán thành: 112, đại diện cho 7.412.320 cổ phần, chiếm 98,43 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 02, đại diện cho 11.000 cổ phần, chiếm 0,15% số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không ý kiến: 0.

Nội dung 8: Thông qua Tờ trình về việc Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định trong việc bổ sung chức năng, ngành nghề kinh doanh của Công ty và các Chi nhánh

- Tổng số phiếu tán thành: 114, đại diện cho 7.423.320 cổ phần, chiếm 98,57 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0.

Nội dung 9: Thông qua Tờ trình về sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty cổ phần TIE theo Điều lệ mẫu ban hành kèm theo Thông tư 121/2012/TT-BTC ngày 26/07/2012 của Bộ Tài chính quy định về quản trị công ty áp dụng cho các công ty đại chúng và đồng ý với nội dung toàn văn Dự thảo điều lệ

- Tổng số phiếu tán thành: 114, đại diện cho 7.423.320 cổ phần, chiếm 98,57 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0.



Nội dung 10: Thông qua Tờ trình về bỏ phiếu tín nhiệm bổ sung thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ III (2012 – 2016) đối với Ông Hoàng Minh Trí. Kết quả bỏ phiếu tín nhiệm như sau:

- Tổng số phiếu tán thành: 111, đại diện cho 7.421.110 cổ phần, chiếm 98,55 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 01, đại diện cho 10 cổ phần, chiếm 0,0001 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 02, đại diện cho 2.200 cổ phần, chiếm 0,03 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

Nội dung 11: Thông qua Tờ trình về việc miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với Ông Thân Nam Y và bầu bổ sung thành viên Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ III (2012 – 2016).

- Tổng số phiếu tán thành: 114, đại diện cho 7.423.320 cổ phần, chiếm 98,57 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.
- Tổng số phiếu không tán thành: 0.
- Tổng số phiếu không có ý kiến: 0.

B. Kết quả bầu bổ sung thành viên Ban kiểm soát:

Đại hội đã tiến hành bầu cử và chuẩn y kết quả bầu cử bổ sung 01 thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2012 – 2016) theo phương thức bầu trực tiếp (phiếu kín) với kết quả như sau :

- Bà Đặng Thị Hoàng Anh trúng cử thành viên Ban Kiểm soát nhiệm kỳ III (2012 – 2016) với tỷ lệ 98,3%.

V. Thủ tục bế mạc đại hội:

- Ông Dương Phạm Đăng Khoa – Thư ký đại hội đọc Biên bản Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 để đại hội thông qua.
- Ông Vũ Đức Dũng – Chủ tọa Đại hội đọc Dự thảo Nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 để đại hội thông qua.
- Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013 kết thúc lúc 12 giờ 30 cùng ngày. Biên bản đã được đọc thông qua tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2013.

Thư ký Đại hội



Dương Phạm Đăng Khoa

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**
Chủ tọa Đại hội



Vũ Đức Dũng