



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

Số: ~~670/2013/ĐV-TTC~~.....
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN
TP. HỒ CHÍ MINH

ĐẾN Số: 388.15
 Giờ: Ngày 26 tháng 11 năm 13

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 11 năm 2013

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần TIE
 Tên giao dịch: Công ty Cổ phần TIE
 Trụ sở chính: 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
 Điện thoại: 08 38330855 Fax: 08 38332754
 Mã chứng khoán: TIE

Người Công bố thông tin: Ông Vũ Quốc Vinh – Tổng Giám đốc

Loại thông tin:

24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố:

Công ty Cổ phần TIE công bố Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp (đính kèm) của Công ty con, Công ty TNHH Giải pháp thông minh Sài Gòn, theo Nghị quyết của Hội đồng Quản trị số 11/2013/NQ-HĐQT ngày 24/09/2013 và Nghị quyết Hội đồng Quản trị số 02-2013/NQ-HĐQT ngày 21/01/2013 (đính kèm).

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã công bố.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN



TỔNG GIÁM ĐỐC

VŨ QUỐC VINH

Nơi nhận:

- Như trên
- Trường BKS
- Lưu



Số: 02-2013/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 01 năm 2013

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
V/v chấp thuận chủ trương
thành lập công ty kinh doanh sản phẩm công nghệ cao.

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 Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2012;
Căn cứ kết quả biểu quyết của các Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE tại kỳ họp lần thứ 8 (nhiệm kỳ III) ngày 21/01/2013, Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE lần 8 số 01-2013/BB-HĐQT ngày 21/01/2013 đã thông qua nội dung "Phối hợp với Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh – Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC) thành lập công ty với mục tiêu: phát triển thành công ty công nghệ cao trong nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh".

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Hội đồng Quản trị chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần TIE phối hợp với Đại học Quốc Gia TP. Hồ Chí Minh (ĐHQG) – Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch (ICDREC) thành lập công ty với mục tiêu: phát triển thành công ty công nghệ cao trong nghiên cứu, sản xuất và kinh doanh.

- Góp vốn: TIE góp 51% và ĐHQG góp 49%
- Nội dung hợp tác: nghiên cứu, sản xuất, thương mại hóa các công trình nghiên cứu và các sản phẩm công nghệ cao.
- Hình thức hợp tác: Thành lập pháp nhân mới – công ty cổ phần.

Điều 2:

Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TIE chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Điều 1 trên cơ sở đảm bảo mang lại hiệu quả cao nhất và theo đúng các qui định pháp luật hiện hành của Nhà nước.

Điều 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

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



Chủ tịch Hội đồng Quản trị
VŨ ĐỨC DŨNG



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, Q.10, TP.HCM
Tel: 08.38330855 Fax: 08.8332754
www.tie.com.vn

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

Số: 11/2013/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 24 tháng 9 năm 2013

NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
Về việc cử đại diện theo ủy quyền

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 60/2005/QH11 đã được Quốc Hội nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam khóa XI kỳ họp 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 27/4/2013;
- Căn cứ Nghị quyết số 02-2013/NQ-HĐQT ngày 21/01/2013 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TIE về việc chấp thuận chủ trương hợp tác thành lập công ty với Trung tâm nghiên cứu và đào tạo thiết kế vi mạch – Đại học Quốc gia Tp.HCM.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Bỏ nhiệm người đại diện theo ủy quyền của Thành viên góp vốn trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn Giải pháp Công nghệ Sài Gòn:

- Họ tên: **Ông Vũ Quốc Vinh**
- Ngày sinh: **14/4/1962** Dân tộc: **Kinh** Quốc tịch: **Việt Nam**
- Chứng minh nhân dân số: **020781403** cấp ngày **02/4/2007** tại **CA Tp.HCM**
- Chức vụ: **Tổng Giám Đốc**
- Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú: **59A ấp 3, Xã Xuân Thới Thượng, Huyện Hóc Môn, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**
- Chỗ ở hiện nay: **54/26 Đường 281 Lý Thường Kiệt, Phường 15, Quận 11, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.**

Điều 2:

- Số vốn Ông Vũ Quốc Vinh được quyền đại diện tương đương 51% vốn điều lệ của Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Sài Gòn.
- Ông Vũ Quốc Vinh được phép thay mặt và đại diện cho Thành viên góp vốn thực hiện các quyền hạn và nghĩa vụ của Thành viên góp vốn trong công việc quản lý Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Sài Gòn theo điều lệ của Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Sài Gòn, cũng như các quyền và nghĩa vụ khác theo quy định của pháp luật.

- Ông Vũ Quốc Vinh có trách nhiệm đảm bảo thực hiện nhiệm vụ vì lợi ích của Công ty cổ phần TIE, thường xuyên báo cáo và chịu trách nhiệm trước Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE.

Điều 3: Nhiệm kỳ của Người đại diện theo ủy quyền là 5 (năm) năm kể từ ngày Công ty TNHH Giải pháp Công nghệ Sài Gòn được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và có thể được gia hạn nhiều lần trừ khi bị Thành viên góp vốn bãi nhiệm.

Điều 4: Hội đồng quản trị, người có tên tại Điều 01 Nghị quyết và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện nghị quyết này .

Điều 5: Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như điều 4,
- Ban kiểm soát,
- Lưu HĐQT, VP Cty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



VŨ ĐỨC DŨNG

BẢN SAO

**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY TRÁCH NHIỆM HỮU HẠN HAI THÀNH VIÊN TRỞ LÊN**

Mã số doanh nghiệp: 0312554596

Đăng ký lần đầu: ngày 19 tháng 11 năm 2013

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH GIẢI PHÁP THÔNG MINH SÀI GÒN

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: SAI GON SMART SOLUTIONS COMPANY LIMITED

Tên công ty viết tắt: SAI GON SOLUTIONS CO., LTD

2. Địa chỉ trụ sở chính

760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại:

Fax:

Email:

Website:

3. Ngành, nghề kinh doanh

STT	Tên ngành	Mã ngành
1	Nghiên cứu và phát triển thực nghiệm khoa học tự nhiên và kỹ thuật	7210 (Chính)
2	Lập trình máy vi tính	6201
3	Hoạt động thiết kế chuyên dụng Chi tiết: Thiết kế phần mềm máy tính.	7410
4	Sản xuất linh kiện điện tử (không hoạt động tại trụ sở).	2610
5	Sản xuất máy vi tính và thiết bị ngoại vi của máy vi tính (không hoạt động tại trụ sở).	2620
6	Sản xuất thiết bị truyền thông (không hoạt động tại trụ sở).	2630
7	Sản xuất sản phẩm điện tử dân dụng (không hoạt động tại trụ sở).	2640
8	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: Thiết kế các mặt hàng điện tử dân dụng.	7110
9	Sửa chữa thiết bị nghe nhìn điện tử gia dụng (không hoạt động tại trụ sở).	9521
10	Sửa chữa thiết bị liên lạc (không hoạt động tại trụ sở).	9512
11	Sửa chữa thiết bị, đồ dùng gia đình (không hoạt động tại trụ sở).	9522



STT	Tên ngành	Mã ngành
12	Sửa chữa máy vi tính và thiết bị ngoại vi (không hoạt động tại trụ sở).	9511
13	Tư vấn máy vi tính và quản trị hệ thống máy vi tính	6202
14	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
15	Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm	4651
16	Bán lẻ máy vi tính, thiết bị ngoại vi, phần mềm và thiết bị viễn thông trong các cửa hàng chuyên doanh	4741
17	Bán lẻ thiết bị nghe nhìn trong các cửa hàng chuyên doanh	4742
18	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác Chi tiết: - Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện và thiết kế khác dùng trong mạch điện). - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy dệt, may, da giày. - Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy văn phòng (trừ máy vi tính và thiết bị ngoại vi). - Bán buôn máy móc, thiết bị y tế. - Bán buôn thiết bị và dụng cụ đo lường. - Bán buôn thiết bị phụ tùng, máy móc phục vụ sản xuất công nghiệp.	4659
19	Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đầu Chi tiết: Bán buôn hóa chất (trừ hóa chất sử dụng trong nông nghiệp).	4669

4. Vốn điều lệ 9.000.000.000 đồng

Bằng chữ: Chín tỷ đồng

5. Vốn pháp định

6. Danh sách thành viên góp vốn

STT	Tên thành viên	Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú đối với cá nhân; địa chỉ trụ sở chính đối với tổ chức	Giá trị phần vốn góp (VND)	Tỷ lệ (%)	Số giấy CMND (hoặc chứng thực cá nhân hợp pháp khác) đối với cá nhân; MSDN đối với doanh nghiệp; Số Quyết định thành lập đối với tổ chức	Ghi chú
1	CÔNG TY CỔ PHẦN TIE	Số 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	4.590.000.000	51,00	0301173454	
2	TRUNG TÂM NGHIÊN CỨU VÀ ĐÀO TẠO THIẾT KẾ VI MẠCH	Tầng 7, Nhà điều hành ĐHQG, Khu phố 6, Phường Linh Trung, Quận Thủ Đức, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	900.000.000	10,00	215/QĐ-ĐHQG-TCCB	

Ca

3	NGUYỄN XUÂN VIỆT	245/77 Cách Mạng Tháng Tám, Phường 7, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	1.080.000.000	12,00	023080758	
4	VÕ HUYỀN TRANG	4D Thi Sách, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	1.350.000.000	15,00	023282311	
5	LÊ THỊ VÂN HÀ	39 Thăng Long, Phường 4, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam	1.080.000.000	12,00	023881544	

7. Người đại diện theo pháp luật của công ty

Chức danh: *Tổng giám đốc*

Họ và tên: **LÊ NGỌC HÙNG**

Giới tính: *Nam*

Sinh ngày: *17/09/1980*

Dân tộc: *Kinh*

Quốc tịch: *Việt Nam*

Loại giấy chứng thực cá nhân: *Giấy chứng minh nhân dân*

Số: *023384005*

Ngày cấp: *02/07/2011*

Nơi cấp: *Công an thành phố Hồ Chí Minh*

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

38/7 Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Chỗ ở hiện tại:

38/7 Nơ Trang Long, Phường 14, Quận Bình Thạnh, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

8. Thông tin về chi nhánh

9. Thông tin về văn phòng đại diện

10. Thông tin về địa điểm kinh doanh

TRƯỜNG PHÒNG
Phó Trưởng Phòng



Lâm Thị Thu Cúc



Chứng thực bản sao
đúng với bản chính

Số chứng thực: **23065** - Quyển số: SCT/BS



Nguyễn Thị Liên