



**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: 01-2014/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2014

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
**V/v Thanh toán cổ tức đợt 1 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 2013;
- Căn cứ Nghị Quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 27/04/2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE lần 21 số 02-2014/BB-HĐQT ngày /01/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Thông nhất tỷ lệ chia cổ tức đợt 1 năm 2013 với các nội dung sau:

- Tên chứng khoán : Công ty cổ phần TIE
- Mã chứng khoán : TIE
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá : 10.000 đồng/ cổ phiếu
- Ngày chốt danh sách chi trả cổ tức: 17/02/2014
- Tỷ lệ thanh toán cổ tức đợt 1 : **10%**/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 VNĐ)
- Thời gian chi trả cổ tức : Từ ngày 11/03/2014
- Hình thức chi trả cổ tức : Tiền mặt hoặc chuyển khoản.
- Địa điểm thực hiện :
  - Đối với chứng khoán lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.



- Đối với chứng khoán chưa lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty cổ phần TIE (vào các ngày làm việc trong tuần), xuất trình Sổ cổ đông và Chứng minh nhân dân (bản chính). Công ty cổ phần TIE sẽ khấu trừ thuế thu nhập cá nhân theo luật định khi người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức.

**Điều 2:**

- Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.
- Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện nội dung trên theo đúng điều lệ công ty và các qui định hiện hành.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**  
*[Signature]*  
**VŨ ĐỨC DŨNG**





**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: 02-2014/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 01 năm 2014

**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 2014*

**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 2013;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE lần 21 số 02-2014/BB-HĐQT ngày /01/2014.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:** Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014 (gọi tắt là ĐHĐCD 2014) như sau :

- Chốt danh sách cổ đông: 17/02/2014
- Thời gian: thông báo sau.
- Địa điểm: thông báo sau.
- Nội dung : thông báo sau trên website công ty [www.tie.com.vn](http://www.tie.com.vn)

**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

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



**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:.....15/2014/CV-TIE.....

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2014

## **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  
Nội dung công bố:

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TIE thông qua Nghị quyết số 01-2014/NQ-HĐQT ngày 16/01/2014 về việc thanh toán cổ tức đợt 1 năm 2013 như sau:

- Ngày chốt danh sách chi trả cổ tức: 17/02/2014
- Ngày thanh toán cổ tức: 11/03/2014
- Tỷ lệ chi trả cổ tức: 10%/ cổ phiếu

Và Nghị quyết số 02-2014/NQ-HĐQT ngày 16/01/2014 về việc thông qua phương án tổ chức Đại hội đồng cổ đông 2014 như sau:

- Ngày chốt danh sách: 17/02/2014
- Thời gian và địa điểm: thông báo sau

Thông tin này đã được đăng trên website TIE: <http://www.tie.com.vn/vi/co-dong-1.html> vào ngày 17/01/2014.

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.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Trường BKS
- Đính kèm: Nghị quyết số 01-2014/NQ-HĐQT và  
Nghị quyết số 02-2014/NQ-HĐQT ngày 16/01/2014

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VŨ QUỐC VINH**