



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, P.12, Q.10, TP. HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
<http://www.tie.com.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom - Happiness

Số: 111./2017/CV-TIE

No: 111./2017/CV-TIE

TP. HCM, ngày 04 tháng 10 năm 2017

TP. HCM, day 04 month 10 year 2017

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDCK TP.HCM**

**DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL**

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần TIE
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TIE
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 38330855
- Fax: 028 38332754
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Thế Vinh
- Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☒ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu
Information disclosure type: ☐ Periodic ☒ Irregular ☐ 24 hours ☐ On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ Content of Information disclosure (*):

Công ty Cổ phần TIE công bố tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày:

04./10./2017 tại đường dẫn : <http://www.tie.com.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 04./10./2017 Available at: <http://www.tie.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Chủ tịch HĐQT

Trần Thế Vinh

Tài liệu đính kèm/Attachment

Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

- Tài liệu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, P.12, Q.10, TP. HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
Website: <http://www.tie.com.vn>

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

Số: **02** /2017/CV-HĐQT-TIE
V/v: đề nghị điều chỉnh thông tin trên
Giấy CNĐK hoạt động Cty CP TIE

Tp.Hồ Chí Minh, ngày **03** tháng **10** năm 2017

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty cổ phần TIE

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ.ĐHĐCĐ-TIE ngày 18/8/2017 của Đại hội đồng cổ đông ("**ĐHĐCĐ**") Công ty cổ phần TIE ("**Công Ty**"), Công Ty đã tiến hành thủ tục đăng ký thay đổi địa chỉ trụ sở chính ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động Công Ty ("**Giấy Chứng Nhận**") tại Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh theo đúng quy định của pháp luật.

Trong quá trình giải quyết hồ sơ của Công Ty, Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp.Hồ Chí Minh có gửi Thông báo số 06748/ĐKKD-TNXL ngày 29/8/2017 thông tin rằng giá trị mệnh giá cổ phần ghi trên Giấy Chứng Nhận hiện hành (100.000 đồng/ 01 cổ phần) không khớp với giá trị mệnh giá cổ phần do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ghi nhận (10.000 đồng/ 01 cổ phần), qua đó đề nghị Công Ty phải điều chỉnh lại thông tin mệnh giá cổ phần ghi trên Giấy Chứng Nhận.

Qua rà soát lại hồ sơ, Hội đồng quản trị nhận thấy có sự việc như nêu trên về giá trị mệnh giá cổ phần ghi trên Giấy Chứng Nhận và thông tin Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam, nay xin ý kiến ĐHĐCĐ để điều chỉnh lại cho đúng theo yêu cầu của cơ quan đăng ký kinh doanh. Cụ thể:

Thông tin hiện tại ghi trên Giấy Chứng Nhận (đăng ký thay đổi lần thứ 18)	Thông tin cần điều chỉnh cho phù hợp và cập nhật vào Giấy Chứng Nhận
"3. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ: 95.699.000.000 đồng Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu đồng Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng Tổng số cổ phần: "	"3. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ: 95.699.000.000 đồng Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu đồng Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Tổng số cổ phần: "

Kèm theo công văn này là **Phiếu lấy ý kiến cổ đông** và toàn bộ tài liệu liên quan đến nội dung xin ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty (địa chỉ: <http://www.tie.com.vn>).

Hội đồng quản trị rất mong nhận được ý kiến của Quý cổ đông để hoàn tất thủ tục đăng ký điều chỉnh nội dung ghi trên Giấy Chứng Nhận theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Trân trọng./.

Ghi chú: Sự việc cần điều chỉnh thông tin như nêu trên không làm ảnh hưởng đến quyền lợi, nghĩa vụ và lợi ích hợp pháp của các cổ đông Công ty Cổ phần TIE từ khi bắt đầu niêm yết đến nay

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HĐQT, HS Cty.



TRẦN THẾ VINH

Thông tin cần điều chỉnh theo hợp lệ	Thông tin hiện tại trên Giấy Chứng Nhận
Vốn điều lệ: 92.699.000.000 đồng	Vốn điều lệ: 92.699.000.000 đồng
Bình quân: Chưa được báo từ năm trước	Bình quân: Chưa được báo từ năm trước
Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng	Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng
Tổng số cổ phần:	Tổng số cổ phần:

Kiểm tra công văn này là thông tin y kiến cổ đông và toàn bộ tài liệu liên quan đến nội dung xin y kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công Ty (nếu có).

Handwritten signature/initials in blue ink.

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

52 Thành Thái, P.12, Q.10, TP. HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
Website: <http://www.tie.com.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**Độc lập – Tự do – Hạnh phúc****PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG****1. Thông tin công ty:**

- Tên đầy đủ: **CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**
- Địa chỉ trụ sở: 52 Thành Thái, phường 12, quận 10, thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301173454
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hồ Chí Minh
- Ngày cấp lần đầu: 13/7/2004 Ngày đăng ký thay đổi: 31/5/2016 (lần thứ 18)

2. Mục đích lấy ý kiến:

- Nhằm điều chỉnh thông tin mệnh giá cổ phần ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp của Công ty cổ phần TIE ("**Giấy Chứng Nhận**") phù hợp với mệnh giá cổ phần do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ghi nhận;
- Thực hiện theo yêu cầu của Phòng đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Tp. Hồ Chí Minh nhằm hoàn tất hồ sơ đăng ký kinh doanh của Công ty cổ phần TIE ("**Công Ty**").

3. Thông tin cổ đông:

- Cổ đông:
- Địa chỉ:
- Số CMND/CCCD/HC/ĐKKD:
- Ngày cấp:
- Số cổ phần sở hữu tại thời điểm biểu quyết:
- Mã cổ đông:
- Quốc tịch:
- Nơi cấp:

4. Nội dung lấy ý kiến:

- Điều chỉnh và cập nhật thông tin ghi trên Giấy Chứng Nhận như sau:

Thông tin hiện tại ghi trên Giấy Chứng Nhận (đăng ký thay đổi lần thứ 18)	Thông tin cần điều chỉnh cho phù hợp và cập nhật vào Giấy Chứng Nhận
"3. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ: 95.699.000.000 đồng Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu đồng Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng Tổng số cổ phần: "	"3. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ: 95.699.000.000 đồng Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu đồng Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Tổng số cổ phần: "

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu "X" vào một trong các ô sau:

1. ☐ **Tán thành** 2. ☐ **Không tán thành** 3. ☐ **Không có ý kiến**

Lưu ý: cổ đông chỉ được đánh dấu X vào một trong 03 (ba) ô trên, nếu không đánh dấu hoặc đánh dấu vào nhiều hơn 01 (một) ô thì xem như là "không có ý kiến".

Wg

5. Thời hạn trả lời:

- Đề nghị Quý cổ đông đánh dấu hợp lệ, ký tên xác nhận vào phần dành cho cổ đông dưới đây (*trường hợp cổ đông là tổ chức thì người đại diện hợp pháp ký tên và đóng dấu tổ chức*); bỏ Phiếu lấy ý kiến vào phong bì dán kín và gửi về cho Công Ty theo địa chỉ 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường 8, quận 3, Tp. Hồ Chí Minh trước 16 giờ ngày 24/10/2017.

- Nếu sau thời hạn nêu trên mà Công Ty không nhận được Phiếu ý kiến của Quý cổ đông thì xem như cổ đông không có ý kiến và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của cổ đông liên quan đến yêu cầu trên.

Hội đồng quản trị Công Ty rất mong nhận được ý kiến của Quý cổ đông để hoàn tất thủ tục đăng ký điều chỉnh nội dung ghi trên Giấy Chứng Nhận theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

CỔ ĐÔNG

TỔNG GIÁM ĐỐC

CHỦ TỊCH HĐQT


ĐỖ THỊ KIM OANH




TRẦN THẾ VINH



**GIẤY CHỨNG NHẬN ĐĂNG KÝ DOANH NGHIỆP
CÔNG TY CỔ PHẦN**

Mã số doanh nghiệp: 0301173454

Đăng ký lần đầu: ngày 13 tháng 07 năm 2004

Đăng ký thay đổi lần thứ: 18, ngày 31 tháng 05 năm 2016

1. Tên công ty

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: TELECOMMUNICATIONS INDUSTRY
ELECTRONICS JOINT STOCK COMPANY

Tên công ty viết tắt: TIE JSC

2. Địa chỉ trụ sở chính

Số 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam

Điện thoại: 08.38330855

Fax: 08.38332754

Email: tie@tie.com.vn

Website: www.tie.com.vn

3. Vốn điều lệ

Vốn điều lệ: 95.699.000.000 đồng

Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu đồng

Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng

Tổng số cổ phần:

4. Người đại diện theo pháp luật của công ty

* Họ và tên: ĐỖ THỊ KIM OANH

Giới tính: Nữ

Chức danh: Tổng giám đốc

Sinh ngày:

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

Loại giấy tờ chứng thực cá nhân:

Số giấy chứng thực cá nhân:

Ngày cấp:

Nơi cấp:

Nơi đăng ký hộ khẩu thường trú:

Chỗ ở hiện tại:



Số: 06748/ĐKKD-TNXL

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 8 năm 2017

THÔNG BÁO

V/v giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh

Kính gửi: **CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

Phòng Đăng ký kinh doanh: *Thành phố Hồ Chí Minh*

Địa chỉ: *32 Lê Thánh Tôn, Phường Bến Nghé, Quận 1, Thành phố Hồ Chí Minh*

Điện thoại : 38296618

Fax: 38290817-38295008

Website: <http://dpi.hochiminhcity.gov.vn>

Sau khi xem xét hồ sơ thay đổi đã nhận ngày 25/8/2017 của CÔNG TY CỔ PHẦN TIE, Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hồ Chí Minh xin thông báo để doanh nghiệp được biết như sau:

Theo thông tin trên Cổng thông tin đăng ký doanh nghiệp quốc gia thì vốn điều lệ của doanh nghiệp là 95.699.000.000 đồng với mệnh giá là 100.000 đồng/ 01 cổ phần tương ứng 956.990 cổ phần; tuy nhiên, theo thông tin tại Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam thì mệnh giá cổ phần của doanh nghiệp là 10.000 đồng/ 01 cổ phần; do đó đề nghị doanh nghiệp bổ sung hồ sơ đăng ký thay đổi mệnh giá cổ phần như sau:

- Doanh nghiệp bổ sung thông báo về việc bổ sung, cập nhật thông tin đăng ký doanh nghiệp theo mẫu phụ lục II-5 để đăng ký bổ sung thông tin điện thoại doanh nghiệp để đăng ký thay đổi mệnh giá cổ phần.

- Doanh nghiệp bổ sung Quyết định và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi mệnh giá cổ phần (Quyết định và Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông phải ghi rõ nội dung thay đổi và điều lệ công ty được sửa đổi về việc thay đổi mệnh giá cổ phần)

Phòng Đăng ký kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố thông báo để Doanh nghiệp được rõ.

Người nhận:

- Lưu: (Nhưng)

TRƯỞNG PHÒNG

Phó Trưởng Phòng



Hồ Hoàng Sơn



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, P.12. Q.10, TP.HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
www.tie.com.vn

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

Số: 02/2017/NQ.ĐHĐCĐ - TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2017



NGHỊ QUYẾT 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 tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TIE; (“**Công Ty**”)
 - Căn cứ Biên bản kiểm phiếu ngày .../.../2017 về việc lấy ý kiến cổ đông Công ty cổ phần TIE.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công Ty (“ĐHĐCĐ”) chấp thuận nội dung điều chỉnh giá trị mệnh giá cổ phần ghi trên Giấy chứng nhận đăng ký hoạt động doanh nghiệp Công ty cổ phần TIE (“Giấy Chứng Nhận”), thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với tỷ lệ đạt% trên tổng số cổ phần có quyền biểu quyết. Nội dung được thông qua cụ thể như sau:

Thông tin hiện tại ghi trên Giấy Chứng Nhận (đăng ký thay đổi lần thứ 18)	Thông tin cần điều chỉnh cho phù hợp và cập nhật vào Giấy Chứng Nhận
“3. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ: 95.699.000.000 đồng Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu đồng Mệnh giá cổ phần: 100.000 đồng Tổng số cổ phần: ”	“3. Vốn điều lệ: Vốn điều lệ: 95.699.000.000 đồng Bằng chữ: Chín mươi lăm tỷ sáu trăm chín mươi chín triệu đồng Mệnh giá cổ phần: 10.000 đồng Tổng số cổ phần: ”

Điều 2: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành
ĐHĐCĐ thống nhất giao cho Hội đồng quản trị Công Ty chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này và công bố thông tin cho cổ đông biết theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công Ty.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Cổ đông Công Ty;
- HĐQT, CQCK;
- Sở KH&ĐT Tp.HCM;
- Lưu: HS Cty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG,
CHỦ TỊCH HĐQT