



**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: 11.4.20.157.CN - TIE...

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
 CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC  
 TPHCM**

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:

Căn cứ Nghị quyết số 03/2015/NQ-HĐQT, HĐQT Công ty Cổ phần TIE đã quyết nghị chọn Công ty Kiểm toán và tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần TIE

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 05/06/2015 tại đường dẫn <http://www.tie.com.vn/vi/co-dong>

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.

Trân trọng.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**VŨ QUỐC VINH**

Nơi nhận:

- Như trên
- Trường BKS
- Lưu



Số: 03/2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 05 tháng 06 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT**  
**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
**V/v chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015**

**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 Quyết định số 5209/QĐ-UB ngày 28/11/2003 của Ủy Ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu TIE thành Công ty cổ phần TIE;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty cổ phần TIE;
- Căn cứ Điều 8 Nghị quyết Đại Hội đồng cổ đông số 01/2015/NQ-ĐHĐCĐ ngày 24/04/2015 về việc ĐHĐCĐ 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 2015;
- Căn cứ Biên bản họp số 02./2015/BB-HĐQT ngày 05./06./2015 của Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TIE về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2015.

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1:**

Hội đồng Quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2015 của Công ty cổ phần TIE.

**Điều 2:**

Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai thực hiện Điều 1 theo đúng điều lệ công ty và các qui định hiện hành.

**Điều 3:**

Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các Giám đốc phòng, ban chức năng Công ty cổ phần TIE có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

**Điều 4:**

Nghị Quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

