



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: *137/2015/LC.V-TIE*

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2015

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK
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 04/2015/NQ-HĐQT ngày 22/06/2015, HĐQT Công ty Cổ phần TIE đã quyết nghị:

1.1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TIE chấp thuận chủ trương cho Công ty cổ phần TIE hợp tác với Công ty cổ phần Ngôi nhà MEGA thành lập Công ty TNHH 02 thành viên theo nội dung sau:

- Tên Công ty: Công ty trách nhiệm hữu hạn MEGA – TIE
- Vốn điều lệ: 210 tỷ đồng (hai trăm mười tỷ đồng).
- Tỷ lệ vốn của Công ty cổ phần TIE trong Công ty TNHH MEGA - TIE: 26%.

1.2. Bổ nhiệm người đại diện vốn của Công ty cổ phần TIE trong Công ty Trách nhiệm hữu hạn MEGA – TIE:

- Họ tên: Ông VŨ QUỐC VINH Giới tính: Nam
- Ông Vũ Quốc Vinh được quyền đại diện tương đương 26% vốn điều lệ của Công ty TNHH MEGA – TIE.

- Nhiệm kỳ của Người đại diện theo ủy quyền là 5 (năm) năm kể từ ngày Công ty TNHH MEGA – TIE được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

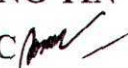

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/06/2015 tại đường dẫn <http://www.tie.com.vn/vi/co-dong>

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.

Nơi nhận:

- Như trên
- Trường BKS
- Lưu

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC 

VŨ QUỐC VINH



Số: Á /2015/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 6 năm 2015

**NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**
*V/v chấp thuận chủ trương
thành lập Công ty trách nhiệm hữu hạn MEGA – TIE*

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 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 Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TIE số 03/2015/BB-HĐQT ngày 22/6/2015.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

1.1. Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TIE chấp thuận chủ trương cho Công ty Cổ phần TIE hợp tác với Công ty cổ phần Ngôi nhà MEGA thành lập Công ty TNHH 02 thành viên theo nội dung sau:

- Tên Công ty: **Công ty trách nhiệm hữu hạn MEGA – TIE**
- Vốn điều lệ: 210 tỷ đồng (hai trăm mười tỷ đồng).
- Tỷ lệ vốn của Công ty cổ phần TIE trong Công ty TNHH MEGA - TIE: 26%.

1.2. Bổ nhiệm người đại diện vốn của Công ty cổ phần TIE trong **Công ty Trách nhiệm hữu hạn MEGA – TIE:**

- Họ tên: **Ông VŨ QUỐC VINH** Giới tính: Nam
- 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 Công ty cổ phần TIE
- 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.
- Ông Vũ Quốc Vinh được quyền đại diện tương đương 26% vốn điều lệ của Công ty TNHH MEGA – TIE.



Amhinh

- Nhiệm kỳ của Người đại diện theo ủy quyền là 5 (năm) năm kể từ ngày Công ty TNHH MEGA – TIE được cấp giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh

Điều 2:

Giao Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TIE chịu trách nhiệm triển khai thực hiện Điều 1 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

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



3 TY
HÃN
E
HỒ CHÍ MINH



