



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP. HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
<http://www.tieroup.com.vn>

Số: 42./2019/CV-TIE

No: 42./2019/CV-TIE

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 22 tháng 04 năm 2019
TP. HCM, day 22 month 04 year 2019

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG 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*: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. HCM
- 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 (*)*:

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE số 07./2019/BB-HĐQT ngày 22./04./2019 và Quyết Định của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE số 06./2019/QĐ-HĐQT ngày 22./04./2019.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE đã thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau :

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 23/05/2019

- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thứ 6, ngày 28/06/2019
- Địa điểm thực hiện: Nhà Khách 165 Nam Kỳ khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
 - + Báo cáo về công tác quản trị công ty năm 2018 và định hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo phân tích kết quả hoạt động năm 2018 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019 của Tổng Giám đốc;
 - + Báo cáo kết quả thẩm định tình hình hoạt động tài chính năm 2018 của Trường Ban Kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
 - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày: 22./04./2019 tại đường dẫn : <http://www.tiegroupp.com.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 22./04./2019 Available at: <http://www.tiegroupp.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

- Nghị quyết số 06./2019/QĐ-HĐQT ngày 22./04./2019.



Số: 06/2019/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 04 năm 2019

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v Tổ chức đại hội đồng cổ đông năm 2019

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp 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 và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty cổ phần TIE ("TIE");
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ("HĐQT") TIE ngày 22 tháng 04 năm 2019.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông: 23/05/2019
- Tỷ lệ thực hiện:
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông: 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: Thứ 6, ngày 28/06/2019
- Địa điểm thực hiện: Nhà Khách 165 Nam Kỳ khởi Nghĩa, Phường 07, Quận 03, Tp. Hồ Chí Minh
- Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019:
 - + Báo cáo về công tác quản trị công ty năm 2018 và định hướng năm 2019 của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo phân tích kết quả hoạt động năm 2018 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2019 của Tổng Giám đốc;
 - + Báo cáo kết quả thẩm định tình hình hoạt động tài chính năm 2018 của Trường Ban Kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
 - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2019;
 - + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Điều 2: Giao Chủ tịch HĐQT, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan của Công ty Cổ phần TIE chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3:

HĐQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng/Ban trực thuộc TIE có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.



TRẦN THẾ VINH