

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP.HCM

Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754

<http://www.tiegroupp.com.vn>

Số: 55/2020/QĐ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. HCM, ngày 13 tháng 10 năm 2020

CÔNG BỐ THÔNG TIN

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức / Organization name: Công ty Cổ phần **TIE**

- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: **TIE**
- Địa chỉ/ *Address*: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ / *Tel*: 028 38330855 Fax: 028.38332754
- Email: tie@tie.com.vn

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

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE đã chấp thuận chủ trương góp vốn thành lập doanh nghiệp.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 13./10./2020 tại đường dẫn : <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./.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



Trần Thế Vinh

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định HĐQT số 03/2020/QĐ-HĐQT ngày 12/10/2020 về việc chủ trương góp vốn thành lập doanh nghiệp.



Số: **03/2020/QĐ-HĐQT**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày **12** tháng **10** năm 2020

QUYẾT ĐỊNH

V/v Chủ trương góp vốn thành lập doanh nghiệp

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 (“**Công Ty**”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“**HĐQT**”) Công Ty ngày **12** tháng **10** năm 2020.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1: HĐQT chấp thuận chủ trương góp vốn thành lập doanh nghiệp, cụ thể như sau:

1. Công Ty sẽ tham gia góp vốn cùng Công ty Cổ phần Văn hoá TIE và đối tác thứ 3 (Ba) để thành lập một doanh nghiệp cổ phần hoạt động chính trong lĩnh vực kinh doanh văn phòng phẩm và các ngành nghề khác theo sự cho phép của cơ quan Nhà nước.
2. Tỷ lệ góp vốn:
 - Công ty Cổ phần TIE: 98% vốn điều lệ
 - Công ty Cổ phần Văn hoá TIE: 1.5 % vốn điều lệ
 - Đối tác thứ 3 (Ba): 0.5 % vốn điều lệ
3. Toàn bộ phần góp vốn của Công ty được thực hiện bằng giá trị quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất thuộc sở hữu của Công Ty theo Giấy chứng số BA 182522 và BA 182520 do UBND tỉnh Kiên Giang cấp ngày 20/01/2010 và Giấy chứng nhận số CU 845124 do Sở Tài nguyên và Môi trường Tỉnh Kiên Giang cấp ngày 21/04/2020, với giá trị định giá để góp vốn vào doanh nghiệp dự kiến thành lập không thấp hơn giá trị vốn sổ sách được ghi nhận trong Báo cáo tài chính gần nhất của Công Ty.

Điều 2:

Hội đồng quản trị uỷ quyền cho Tổng giám đốc Công Ty chủ động tiến hành tìm kiếm đối tác thứ 3 (Ba); ký kết hợp đồng hợp tác kinh doanh để thành lập doanh nghiệp với các cổ đông theo quy định tại Điều lệ Công Ty và quy định của Pháp luật và là đại diện phần vốn góp của Công ty tại doanh nghiệp mới thành lập.

Điều 3:

HDQT, Ban Tổng giám đốc và các Phòng / Ban thuộc Công Ty 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 HDQT, VT.

**TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

TRẦN THẾ VINH