



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: 187/2016/CV - TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2016

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

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
Mã chứng khoán: TIE
Trụ sở chính: 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 38330855 Fax: 08 38332754
Người Công bố thông tin: Bà **Đỗ Thị Kim Oanh** – **Tổng Giám đốc**
Địa chỉ: 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh
Điện thoại: 08 38330855 Fax: 08 38332754
Loại thông tin:
 24h 72h Yêu cầu Bất thường Định kỳ

Nội dung công bố:

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE số 15/2016/BB-HĐQT ngày 27/05/2016;

Căn cứ Quyết định của Hội đồng quản trị số 24/2016/QĐ-HĐQT, số 25/2016/QĐ-HĐQT, số 27/2016/QĐ-HĐQT ngày 27/05/2016.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE đã nhất trí các nội dung sau :

- Chấp thuận thông qua Thư từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TIE của Ông Lê Ngọc Hưng kể từ ngày 28/05/2016;
- Bổ nhiệm Bà Đỗ Thị Kim Oanh giữ chức vụ Tổng Giám đốc và là Người đại diện theo pháp luật của Công ty Cổ phần TIE kể từ ngày 28/05/2016;
- Bầu Bà Đỗ Thị Kim Oanh giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty Cổ phần TIE kể từ ngày 28/05/2016;
- Bổ nhiệm Ông Lê Ngọc Hưng giữ chức vụ Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Phát triển của Công ty Cổ phần TIE kể từ ngày 28/05/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/05/2016 tại website <http://www.tie.com.vn>.

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.

• **Đính kèm:**

- Quyết định số 24/2016/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 25/2016/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 27/2016/QĐ-HĐQT.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC



Đỗ Thị Kim Oanh



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, Q.10, TP.HCM
Tel: 08.38330855 Fax: 08.8332754
www.tie.com.vn

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

Số: 24./2016/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

Về việc bổ nhiệm Tổng Giám đốc và Người đại diện theo pháp luật của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TIE;
Căn cứ Biên bản họp số 15./2016/BB-HĐQT ngày 27/05/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE;
Căn cứ Nghị quyết số 10./2016/NQ-HĐQT ngày 27/05/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận thông qua Thư từ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TIE của Ông Lê Ngọc Hưng kể từ ngày **28/05/2016**.

Điều 2: Bổ nhiệm Bà **Đỗ Thị Kim Oanh** – Phó Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TIE

- Sinh ngày : _____
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam
- Căn cước công dân số : _____, cấp ngày : _____, nơi cấp : _____

- Hộ khẩu thường trú:

- Chỗ ở hiện tại : _____

Giữ chức vụ **Tổng Giám đốc** và là **Người đại diện theo pháp luật** của Công ty Cổ phần TIE (thay thế cho Ông Lê Ngọc Hưng) kể từ ngày **28/05/2016**.

Thời gian giữ chức vụ : **03 (Ba)** năm.

Điều 3: Ông Lê Ngọc Hưng có trách nhiệm bàn giao toàn bộ hồ sơ, tài liệu, sổ sách, tài sản và công việc đang phụ trách cho người được Hội đồng quản trị cử thay thế là Bà Đỗ Thị Kim Oanh kể từ ngày Quyết định này có hiệu lực.



Điều 4: Nhiệm vụ và quyền hạn của Bà Đỗ Thị Kim Oanh thực hiện theo các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần TIE và pháp luật hiện hành.

Điều 5: Lương và các chế độ liên quan của Bà Đỗ Thị Kim Oanh được thực hiện theo quy chế chung của Công ty.

Điều 6: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Điều 7: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2016.

Nơi nhận:

- Như Điều 6;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thanh*
CHỦ TỊCH



TRẦN THẾ VINH





CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, Q.10, TP.HCM
Tel: 08.38330855 Fax: 08.8332754
www.tie.com.vn

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

Số: 25./2016/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

Về việc bổ nhiệm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TIE;
Căn cứ Biên bản họp số 15./2016/BB-HĐQT ngày 27/05/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE;
Căn cứ Nghị quyết số 10/2016/NQ-HĐQT ngày 27/05/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị phân công nhân sự như sau :

Bầu Bà **Đỗ Thị Kim Oanh** – Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE

- Sinh ngày : _____
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam
- Căn cước công dân số : _____ , cấp ngày : _____ , nơi cấp : _____

- Hộ khẩu thường trú: _____

- Chỗ ở hiện tại : _____

Giữ chức vụ **Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị** Công ty Cổ phần TIE – Nhiệm kỳ III kể từ ngày **28/05/2016**.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Bà Đỗ Thị Kim Oanh thực hiện theo các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần TIE và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Lương và các chế độ liên quan của Bà Đỗ Thị Kim Oanh được thực hiện theo quy chế chung của Công ty.



Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2016.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thinh*
CHỦ TỊCH



TRẦN THẾ VINH





CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, Q.10, TP.HCM
Tel: 08.38330855 Fax: 08.8332754
www.tie.com.vn

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

Số: ~~27~~.../2016/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 05 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

Về việc bổ nhiệm Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Phát triển của Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TIE;
Căn cứ Biên bản họp số 15./2016/BB-HĐQT ngày 27/05/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE;
Căn cứ Nghị quyết số 10./2016/NQ-HĐQT ngày 27/05/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE;
Căn cứ Quyết định số 46./2016/QĐ-HĐQT ngày 27/05/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị chấp thuận bổ nhiệm Ông **Lê Ngọc Hưng** :

- Sinh ngày : _____
- Dân tộc : Kinh Quốc tịch : Việt Nam
- CMND số : _____
- Cấp ngày : _____ Nơi cấp : _____
- Hộ khẩu thường trú: _____
- Chỗ ở hiện tại : _____
- Giữ chức vụ : **Chủ tịch Ủy ban Chiến lược Phát triển** của Công ty Cổ phần TIE.
- Thời gian : kể từ ngày **28/05/2016**.

Điều 2: Nhiệm vụ và quyền hạn của Ông Lê Ngọc Hưng thực hiện theo các quy định của Điều lệ Công ty Cổ phần TIE và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Lương và các chế độ liên quan của Ông Lê Ngọc Hưng được thực hiện theo quy chế chung của Công ty.



Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, các phòng ban, đơn vị và những người có liên quan chịu trách nhiệm thực hiện Quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày 28/05/2016.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ *Thanh*
CHỦ TỊCH



TRẦN THẾ VINH

