



Số: 26.0./2016/CV - TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 07 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH**

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 22./2016/BB-HĐQT ngày 21/07/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE đã nhất trí thông qua các nội dung sau :

1. Bổ nhiệm tạm thời đối với Bà Đỗ Thị Kim Na :

- 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 nay : _____

Làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE – Nhiệm kỳ III (2012-2016) kể từ ngày **21/07/2016**.



2. Chủ trương về việc sẽ đề xuất Hội đồng thành viên Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh Sài Gòn tiến hành giải thể Công ty.
3. Chủ trương hợp tác góp vốn thành lập công ty như sau :
 - Lĩnh vực hoạt động : sản xuất và phân phối văn hóa phẩm;
 - Số vốn góp của Công ty Cổ phần TIE : không vượt quá **30.000.000.000 đồng** (Bằng chữ : Ba mươi tỷ đồng).

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22.07/2016 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.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN
TỔNG GIÁM ĐỐC

Đính kèm :

- Quyết định số 38/2016/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 39/2016/QĐ-HĐQT;
- Quyết định số 40/2016/QĐ-HĐQT.



ĐỖ THỊ KIM OANH





Số: *40*./2016/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày *21* tháng *07* năm 2016

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

Về việc *bổ nhiệm tạm thời Thành viên Hội đồng quản trị 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 *22*./2016/BB-HĐQT ngày *21*./*07*/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE;

Căn cứ Nghị quyết số *11*./2016/NQ-HĐQT ngày *21*./*07*/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Chấp thuận bổ sung thêm **01 (Một)** thành viên vào Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE – Nhiệm kỳ III (2012-2016).

Điều 2: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua việc bổ nhiệm tạm thời đối với Bà **Đỗ Thị Kim**

Na:

- 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 nay : _____

Làm Thành viên Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE – Nhiệm kỳ III (2012-2016) kể từ ngày **21/07/2016**.

Điều 3: Việc bổ nhiệm tạm thời đối với Bà **Đỗ Thị Kim Na** sẽ được biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất theo đúng quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.



Điều 4: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban Công ty, Bà Đỗ Thị Kim Na và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 5: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HDQT, VP Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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: 22.../2016/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 07 năm 2016

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

Về chủ trương đề xuất giải thể Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh Sài Gòn

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 22/2016/BB-HĐQT ngày 21/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE;

Căn cứ Nghị quyết số 11/2016/NQ-HĐQT ngày 21/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương về việc sẽ đề xuất Hội đồng thành viên Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh Sài Gòn tiến hành giải thể Công ty.

Điều 2: Giao Ông Lê Ngọc Hưng đại diện Công ty Cổ phần TIE làm việc với các Thành viên góp vốn còn lại của Công ty TNHH Giải Pháp Thông Minh Sài Gòn để thông qua chủ trương về việc giải thể Công ty theo quy định của Điều lệ và pháp luật hiện hành.

Thời gian thực hiện : trong vòng **07 (Bảy)** ngày kể từ ngày **21/07/2016**.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban Công ty, Ông Lê Ngọc Hưng và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu HĐQT, VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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: ~~31~~../2016/QĐ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 21. tháng 07. năm 2016

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

Về chủ trương hợp tác góp vốn thành lập 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 34./2016/BB-HĐQT ngày 21/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE;

Căn cứ Nghị quyết số 11./2016/NQ-HĐQT ngày 21/07/2016 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1: Hội đồng quản trị nhất trí thông qua chủ trương về việc Công ty Cổ phần TIE sẽ hợp tác góp vốn với các đối tác khác để thành lập công ty với các đặc điểm sau :

- Lĩnh vực hoạt động : sản xuất và phân phối văn hóa phẩm;
- Số vốn góp của Công ty Cổ phần TIE : không vượt quá **30.000.000.000 đồng (Bằng chữ : Ba mươi tỷ đồng).**

Điều 2: Giao Ban Tổng Giám đốc Công ty Cổ phần TIE tổ chức thực hiện việc hợp tác góp vốn nêu trên theo quy định của Điều lệ Công ty và pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Điều 4: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



TRẦN THẾ VINH