



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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

Số: ~~64~~../2017/CV-TIE  
No: ~~64~~../2017/CV-TIE

TP. HCM, ngày *M.* tháng *05* năm 2017  
TP. HCM, day *M.* month *05* year 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA  
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC  
VÀ SGDC 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*: 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại/ *Telephone*: 08 38330855
- Fax: 08 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 .08../2017/BB-HĐQT ngày 11../05../2017 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE số ..05../2017/NQ-HĐQT ngày 11../05../2017.

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 2017 như sau :

- Ngày chốt danh sách cổ đông : **29/05/2017**
- Tỷ lệ thực hiện :
  - + Đối với cổ phiếu phổ thông : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : **ngày 29/06/2017 (Thứ Năm)**
- Địa điểm thực hiện : **thông báo sau**
- Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :
  - + Báo cáo về công tác quản trị công ty năm 2016 và định hướng năm 2017 của Hội đồng quản trị;
  - + Báo cáo phân tích kết quả hoạt động năm 2016 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017 của Tổng Giám đốc;
  - + Báo cáo kết quả thẩm định tình hình hoạt động tài chính năm 2016 của Trưởng Ban Kiểm soát;
  - + Tờ trình báo cáo về tỉ lệ phân phối lợi nhuận và tỉ lệ chia cổ tức năm 2016;
  - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;
  - + Tờ trình các nội dung sửa đổi, bổ sung trên Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Điều lệ của Công ty Cổ phần TIE;
  - + Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2017-2022);
  - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHCĐ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày:

11../05../2017 tại đường dẫn : <http://www.tie.com.vn>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 11../05../2017 Available at: <http://www.tie.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 .05./2017/NQ-HĐQT ngày 11..1.05./2017.



Số: .05.../2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11... tháng 05 năm 2017

## NGHỊ QUYẾT

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017

### 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 QĐ./2017/BB-HĐQT ngày 11/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất thông qua kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 như sau :

- Ngày chốt danh sách cổ đông : **29/05/2017**
- Tỷ lệ thực hiện :
  - + Đối với cổ phiếu phổ thông : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : **ngày 29/06/2017 (Thứ Năm)**
- Địa điểm thực hiện : **thông báo sau**
- Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 :
  - + Báo cáo về công tác quản trị công ty năm 2016 và định hướng năm 2017 của Hội đồng quản trị;
  - + Báo cáo phân tích kết quả hoạt động năm 2016 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2017 của Tổng Giám đốc;
  - + Báo cáo kết quả thẩm định tình hình hoạt động tài chính năm 2016 của Trưởng Ban Kiểm soát;
  - + Tờ trình báo cáo về tỉ lệ phân phối lợi nhuận và tỉ lệ chia cổ tức năm 2016;
  - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2017;
  - + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2017;
  - + Tờ trình các nội dung sửa đổi, bổ sung trên Giấy Chứng nhận Đăng ký kinh doanh và Điều lệ của Công ty Cổ phần TIE;

- + Bầu Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát Nhiệm kỳ IV (2017-2022);
- + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

**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:** Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**Điều 4:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**TRẦN THẾ VINH**