



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: 74./2017/CV-TIE
No: 74./2017/CV-TIE

TP. HCM, ngày 16. tháng 06. năm 2017
TP. HCM, day 16 month 06. year 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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 90.../2017/BB-HĐQT ngày 16./06./2017 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE số 06./2017/NQ-HĐQT ngày 16./06./2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE đã thống nhất thông qua việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“ **Đại hội** ”) như sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội (**cũ**) : ngày **29/06/2017** (Thứ Năm)
2. Thời gian tổ chức Đại hội (**mới**) : ngày **18/08/2017** (Thứ Sáu)

Lý do : để Hội đồng quản trị kiện toàn nhân sự, giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2017-2022) phù hợp theo quy định của pháp luật và Công ty có đủ thời gian để chuẩn bị tài liệu cho Đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày: **16..1.06./2017** tại đường dẫn : <http://www.tie.com.vn>.

*This information was disclosed on Company/Fund's Potral on date **16..1.06./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)



Trần Thế Vinh

Tài liệu đính kèm/Attachment

Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

- Nghị quyết số **0.6./2017/NQ-HĐQT** ngày **16.1.06./2017**.



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: Q.6.../2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 06 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

Về việc thay đổi thời gian 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 Nghị quyết số 05/2017/NQ-HĐQT ngày 11/05/2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE;

Căn cứ Biên bản họp số 09./2017/BB-HĐQT ngày 16./06./2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 (“ **Đại hội** ”) như sau :

1. Thời gian tổ chức Đại hội (**cũ**) : ngày 29/06/2017 (Thứ Năm)
2. Thời gian tổ chức Đại hội (**mới**) : ngày 18/08/2017 (Thứ Sáu)

Lý do : để Hội đồng quản trị kiện toàn nhân sự, giới thiệu ứng viên tham gia Hội đồng quản trị Nhiệm kỳ IV (2017-2022) phù hợp theo quy định của pháp luật và Công ty có đủ thời gian để chuẩn bị tài liệu cho Đại hội.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, 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