

 **CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.8, Q.3, TP. HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
<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: 56.../2018/CV-TIE
No: 56.../2018/CV-TIE

TP. HCM, ngày 22. tháng 06. năm 2018
TP. HCM, day 22. month .06. year 2018

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*: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 8, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 38330855
- Fax: 028 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 .03.../2018/BB-HĐQT ngày 22./06./2018 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE số .03.../2018/NQ-HĐQT ngày 22./06./2018.

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 2018 như sau :

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 18/07/2018 (*Thứ Tư*)

- Tỷ lệ thực hiện :
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : ngày 22/08/2018 (Thứ Tư)
- Địa điểm thực hiện : **thông báo sau.**
- Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 :
 - + Báo cáo về công tác quản trị công ty năm 2017 và định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo phân tích kết quả hoạt động năm 2017 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 của Tổng Giám đốc;
 - + Báo cáo kết quả thẩm định tình hình hoạt động tài chính năm 2017 của Trưởng Ban Kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
 - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán;
 - + Các vấn đề khác thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày: 22./08./2018 tại đường dẫn : <http://www.tie.com.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 22./08./2018 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 03./2018/NQ-HĐQT ngày 22./08./2018.



Số: 03./2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 22 tháng 06 năm 2018

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

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 03./2018/BB-HĐQT ngày 22./06./2018 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 2018 như sau :

- Ngày chốt danh sách cổ đông : **18/07/2018 (Thứ Tư)**
- Tỷ lệ thực hiện :
- + Đối với cổ phiếu phổ thông : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : **ngày 22/08/2018 (Thứ Tư)**
- Địa điểm thực hiện : **thông báo sau.**
- Nội dung Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 :
 - + Báo cáo về công tác quản trị công ty năm 2017 và định hướng năm 2018 của Hội đồng quản trị;
 - + Báo cáo phân tích kết quả hoạt động năm 2017 và các giải pháp thực hiện kế hoạch năm 2018 của Tổng Giám đốc;
 - + Báo cáo kết quả thẩm định tình hình hoạt động tài chính năm 2017 của Trưởng Ban Kiểm soát;
 - + Báo cáo tài chính năm 2017 của Công ty TNHH kiểm toán và tư vấn A&C;
 - + Tờ trình về phương án phân phối lợi nhuận năm 2018;
 - + Tờ trình về lựa chọn đơn vị kiểm toán;
 - + 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