



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>

Số: 76.../2018/CV-TIE  
No: 76.../2018/CV-TIE

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM  
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 23.. tháng 08.. năm 2018  
TP. HCM, day 23. month 08.. 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 04.../2018/BB-HĐQT ngày 23.../08.../2018 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE số 04.../2018/NQ-HĐQT ngày 23.../08.../2018.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE đã thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần TIE.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 23./08./2018 tại đường dẫn : <http://www.tie.com.vn>.

*This information was disclosed on Company Portal on date 23./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)*

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 04./2018/NQ-HĐQT ngày 23./08./2018.



Số: 04./2018/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 23 tháng 08 năm 2018

## NGHỊ QUYẾT

Về việc chọn đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 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 Tờ trình số 06/2018/TTr - HĐQT của Hội đồng quản trị ngày 22/08/2018 về việc ủy quyền cho Hội đồng quản trị được quyết định một số vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo Nghị quyết số 01/2018/NQ.ĐHĐCĐ – TIE ngày 22/08/2018;

Căn cứ Biên bản họp số 04./2018/BB-HĐQT ngày 23./08/2018 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE.

### QUYẾT NGHỊ :

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2018 của Công ty Cổ phần TIE.

**Điều 2:** 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 Nghị quyết này.

**Điều 3:** 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**