



**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.VTS, Q.3, TP.HCM  
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754  
<http://www.tiegroupp.vn>

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

Số: ..31/2021/CV-TIE

TP. HCM, ngày 11 tháng 12 năm 2021

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Kính gửi:** - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

**1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần TIE**

- Mã chứng khoán: **TIE**
- Địa chỉ: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ : 028 38330855 Fax: 028.38332754
- Email: [tie@tie.com.vn](mailto:tie@tie.com.vn)
- Người thực hiện công bố thông tin: Ông Trần Thế Vinh – Chủ tịch HĐQT
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

**2. Nội dung thông tin công bố:**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.

**3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày:**  
11/12/2021 tại đường dẫn : <https://tiigroup.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./

**\*Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu.

**NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN**

**Chủ tịch HĐQT**



**Trần Thế Vinh**

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết hội đồng quản trị số 03/2021/NQ-HĐQT ngày 10/12/2021 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính.



**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. VTS,  
Q3, TP. HCM  
Tel: 028.38 330855 Fax: 028.38 332754  
Website: <http://www.tiegroupp.vn>

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

Số: 03/2021/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 10 tháng 12 năm 2021

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính**

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ của Công ty cổ phần TIE (“TIE”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2021/NQ-ĐHĐCĐ ngày 27/04/2021 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (“HĐQT”) số 03/2021/BBH-HĐQT ngày 10 tháng 12 năm 2021.

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1:**

HĐQT thống nhất thông qua nội dung sau đây:

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2021 của Công Ty và các công ty con.
- HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công Ty thực hiện việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

#### **Điều 2:**

HĐQT, Tổng giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân, tổ chức 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 2;
- Ban Kiểm soát;
- Lưu HĐQT, VT.

  
  
**TRẦN THẾ VINH**