



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

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

Số: ..20./2022/CV-TIE

TP. HCM, ngày 14 tháng 03 năm 2022

## 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 Lê Ngọc Hưng
- Loại thông tin công bố :  định kỳ  bất thường  24h  theo yêu cầu

### 2. Nội dung thông tin công bố (\*):

- Nghị quyết của HĐQT số ..01/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022 thông qua Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

(Đính kèm Nghị quyết số ..01/2022/NQ-HĐQT ngày 14/03/2022)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 14/03/2022 tại đường dẫn : <http://www.tiegroup.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**

Người đại diện Pháp luật





**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
262A NKKN, 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: 01/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 03 năm 2022

## **NGHỊ QUYẾT**

**V/v Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022**

### **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 về quản trị của Công ty cổ phần TIE (“TIE”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) TIE ngày 08 tháng 03 năm 2022.

### **QUYẾT NGHỊ:**

#### **Điều 1:**

Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên Công ty năm 2022 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ: ngày **04/04/2022**.
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2022: ngày **28/04/2022**.
- Địa điểm tổ chức: sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022.

#### **Điều 2:**

HĐQT, Ban tổng giám đốc, Ban kiểm soát, các phòng ban và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

#### **Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN THẾ VINH**