

TP. Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2022

Số: 23/2022/CV-TIE

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
- 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 (*): Tài liệu hợp ĐHDCĐ thường niên năm 2022 của Công ty CP TIE, bao gồm:

- Thư mời họp;
- Chương trình họp;
- Mẫu giấy ủy quyền tham dự họp.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 06/04/2022. Các tài liệu khác liên quan đến ĐHDCĐ thường niên năm 2022 sẽ được công bố và cập nhật liên tục trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://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.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Chủ tịch HĐQT



Trần Thế Vinh

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 04 năm 2022

THƯ MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 8h15 - 12h15 ngày 28/04/2022 (Thứ Năm)
- Địa điểm:** Nhà khách Quốc Hội tại Thành phố Hồ Chí Minh
Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.
- Tài liệu Đại hội:**
Các tài liệu, văn kiện liên quan đến Đại hội và những giấy tờ liên quan sẽ được đăng tải trên website của công ty tại: <https://tiigroup.vn>
- Thủ tục tham dự Đại hội:**
 - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND /CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.
 - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và giấy ủy quyền bản chính của tổ chức cùng CMND /CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.
 - Mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thư mời.

Lưu ý: Ban tổ chức Đại hội chỉ tiếp nhận đối với các trường hợp:

- Thông tin được chứng thực của cổ đông phù hợp với thông tin cổ đông theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội do Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 04/04/2022.
- Giấy ủy quyền do Công ty phát hành được đóng dấu gửi kèm theo thư mời cho Cổ đông hoặc việc thực hiện ủy quyền của cổ đông được chứng thực, công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định Pháp luật.

Hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch



TRẦN THẾ VINH



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. Hồ Chí Minh
ĐT: (028) 3833 0855 Fax: 028.38332754 Website: www.tiegroun.vn

Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2022

Thời gian: 08g15 – 12g15 ngày 28 tháng 04 năm 2022

Địa điểm: Nhà khách Quốc Hội tại TP.HCM

Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

8h15 – 9h00	1	Phần đón tiếp
		Đón tiếp cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 - 9h15	2	Phần nghi thức
		Tuyên bố lý do – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đủ điều kiện tiến hành
9h15 – 9h45	3	Phần khai mạc
		Đề cử Chủ tọa đoàn Đề cử Thư ký đoàn Thông qua chương trình Đại hội Thông qua Quy chế làm việc - biểu quyết - bầu cử tại Đại hội
9h45 – 10h15	4	Phần báo cáo, tờ trình và các nội dung của Đại hội
10h15 – 11h15	5	Phần thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình và các nội dung của Đại hội thuộc thẩm quyền ĐHĐCD
11h15 – 11h30	6	Nghỉ giải lao
11h30 -11h45	7	Thông qua kết quả kiểm phiếu
11h45 – 12h15	8	Thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCD
12h15	9	Bế mạc đại hội

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2022
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần TIE

BÊN ỦY QUYỀN

Tên cổ đông:
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức):
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Địa chỉ: Điện thoại
Tổng số cổ phần đại diện hoặc/và sở hữu: cổ phần.

NAY ỦY QUYỀN

Bên nhận ủy quyền:
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: cấp ngày tại
Hộ khẩu thường trú:
Điện thoại
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:

NỘI DUNG ỦY QUYỀN:

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần TIE để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần TIE, quy chế làm việc của Đại hội và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

Lưu ý:

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo Thư mời và CMND/CCCD/Hộ chiếu bản chính khi đi dự họp để đối chiếu.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi thông tin được chứng thực của cổ đông phù hợp với thông tin cổ đông theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông của Trung tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam cung cấp cùng chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền cùng chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2022 của Công ty cổ phần TIE kết thúc.

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

_____, ngày ____ tháng ____ năm 2022
Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

