

Số: **22** /2023/CV-TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

2. Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị quyết HĐQT số **03**/2023/NQ-HĐQT ngày **12**./06/2023 về việc thông qua Ngày đăng ký cuối cùng và thời gian dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: **12./06/2023 tại đường dẫn : <https://tiegroup.vn/>**

Chúng 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.

*** Tài liệu đính kèm:**

Nghị quyết HĐQT số **03**/2023/NQ-HĐQT
ngày **12**./06/2023.

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



Trần Thế Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

262A NKK, 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: **03/2023/NQ-HDQT**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 (“HDQT”) TIE ngày 12 tháng 06 năm 2023.

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 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: ngày **06/07/2023**.
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: ngày **03/08/2023**.
- Nội dung, chương trình và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: thông báo cụ thể trong Thư mời cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

Điều 2: HDQT, Ban tổng giám đốc, 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 HDQT, VT;



TRAN THẾ VINH