

Số: 35/2023/CV-TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 09 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 04/2023/NQ-HĐQT ngày 25/09/2023 về việc Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 26/09/2023 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 04/2023/NQ-HĐQT
ngày 25/09/2023.

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

Chủ tịch HĐQT



Trần Thế Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.VTS, Q.3
Tel: 028 38330855 Fax: 028 38332754
Website: <http://www.tiegroupp.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 TIE ngày 25 tháng 09 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất chủ trương thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông TIE bằng văn bản: ngày 11/10/2023.

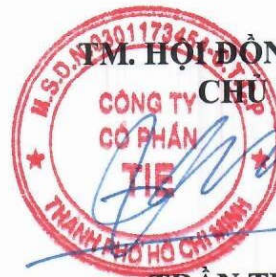
Điều 3: Phân công Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo qui định.

Điều 4: HĐQT, Tổng giám đốc, các Phòng ban Công ty và các cá nhân 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 4;
- Lưu HĐQT, VT.



TRẦN THẾ VINH