CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
262A NKKN, P.VTS, Q3,TP. HCM
Tel: 028.38 330855 Fax: 028.38 332754
Website: http://www.tiegroup.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

CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

TRẦN THẾ VINH

CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, PVTS, Q3,TP. HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
Website: http://www.tiegroup.vn

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

Số:19/2022/CV-TIE
V/v: *Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022*

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

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022)

Kính gửi: **Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam**

Tên Tổ chức phát hành: **CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**
Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**
Trụ sở chính: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP.HCM
Điện thoại: 028.38330855 Fax: 028.38332754

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: **Cổ phiếu Công ty cổ phần TIE**
Mã chứng khoán: **TIE**
Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng / cổ phiếu
Sàn giao dịch: UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng: **04/04/2022**

1. Lý do và mục đích:
- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.

2. Nội dung cụ thể:
Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022.
- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện: dự kiến **ngày 28/04/2022 (Thứ Năm).**
- Địa điểm thực hiện: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.
- Nội dung họp: sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp ĐHĐCĐ.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Công ty cổ phần TIE, số 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM .**
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: *anhthutie@tie.com.vn*

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:
- Như trên;
- Sở GDCK Hà Nội;
- Lưu.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

TRẦN THẾ VINH