



CÔNG TY  
CỔ PHẦN TIE  
29/11 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu, Q.3, TP. HCM  
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754  
<http://www.tiegroupp.vn>

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2022

DỰ THẢO

## TỜ TRÌNH

V/v Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và Quy chế quản trị nội bộ Công ty

**Kính trình: ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán 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 của Công ty Cổ phần TIE;

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt các nội dung sau:

1. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị Công ty nhiệm kỳ V (2022-2027) là: **03 (Ba) người.**

*Lý do:* nhằm tập trung việc quản lý, điều hành Công ty theo thông lệ tốt nhất và phù hợp với chiến lược phát triển kinh doanh của Công ty trong thời gian tới.

2. Thông qua Quy chế nội bộ về quản trị Công ty (toàn văn dự thảo cùng với các tài liệu, văn kiện của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 được đăng trên Trang thông tin điện tử của Công ty tại <https://tiegroup.vn>

*Lý do:* nhằm phù hợp với tình hình quản trị Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2022 xem xét thông qua nội dung nêu trên bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Trân trọng kính trình./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**TRẦN THẾ VINH**