

*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	<b>Phần đón tiếp</b>
		Đón tiếp cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông
9h00 - 9h15	2	<b>Phần nghi thức</b>
		Tuyên bố lý do – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đủ điều kiện tiến hành
9h15 – 9h45	3	<b>Phần khai mạc</b>
		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	<b>Phần báo cáo, tờ trình và các nội dung của Đại hội</b>
10h15 – 11h15	5	<b>Phần thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình và các nội dung của Đại hội thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ</b>
11h15 – 11h30	6	<b>Nghỉ giải lao</b>
11h30 -11h45	7	<b>Thông qua kết quả kiểm phiếu</b>
11h45 – 12h15	8	<b>Thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ</b>
12h15	9	<b>Bế mạc đại hội</b>

**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)

