

Số: 02/2022/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**NGHỊ QUYẾT 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 của Công ty cổ phần TIE (“TIE”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 số 01/2022/NQ-DHĐCĐ ngày 28/04/2022 của Công ty cổ phần TIE;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) TIE ngày 28 tháng 04 năm 2022.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng quản trị thống nhất bầu:

1. Ông Trần Thế Vinh - Thành viên Hội đồng quản trị giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty cổ phần TIE – Nhiệm kỳ V (2022 – 2027) kể từ ngày 28/04/2022.
2. Bà Đỗ Thị Kim Oanh – Thành viên Hội đồng Quản trị giữ chức vụ Phó Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE – Nhiệm kỳ V (2022 – 2027) kể từ ngày 28/04/2022.

**Điều 2:** Điều khoản thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám đốc, và các phòng ban, bộ phận có liên quan của Công ty cổ phần TIE chịu trách nhiệm tổ chức, thực hiện Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu HĐQT, VT;

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**TRẦN THẾ VINH**