

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

262A NKK, P. VTS, Q3, TP. HCM  
Tel: 028.38 330855 Fax: 028.38 332754  
Website: <http://www.tiegroupp.vn>

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

Số: **03/2023/NQ-HĐQT**

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2023

**NGHỊ QUYẾT**

**V/v Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023**

**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 12 tháng 06 năm 2023.

**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 2023 như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: ngày **06/07/2023**.
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: ngày **03/08/2023**.
- Nội dung, chương trình và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023: thông báo cụ thể trong Thư mời cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023.

**Điều 2:** HĐQT, Ban tổng giám đốc, 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;



**TRAN THẾ VINH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.VTS, 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**

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 06 năm 2023*

**Số: 23/2023/ CV-TIE**

V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để

thực hiện quyền tham dự Đại hội

đồng cổ đông thường niên năm 2023

**THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)**

**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: **06/07/2023.**

**1. Lý do và mục đích:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

**2. Nội dung cụ thể:**

***Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.***

- Tỷ lệ thực hiện: **1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết**

- Thời gian thực hiện: dự kiến **ngày 03/08/2023 (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:**

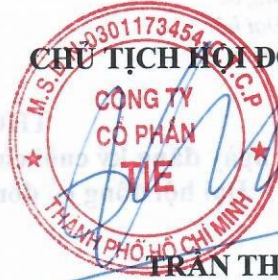
- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): **Công ty cổ phần TIE, số 262A Nam Kỳ Khởi  
Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM.**

- 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 GD&ĐT Hà Nội;
- Lưu.



**TRẦN THẾ VINH**

Tên tổ chức phát hành: CÔNG TY CỔ PHẦN TIE  
Tên giao dịch: CÔNG TY CỔ PHẦN TIE  
Tỷ số chính: 302A Năm Kế Khai Nghĩa Phường Võ Thị Sáu Quận 3, TP.HCM  
Điện thoại: 028 38220822 Fax: 028 38332724

Chàng tôi thông báo tên Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày  
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu 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  
Số giao dịch: UPCOM  
Ngày đăng ký cuối cùng: 06/07/2022

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 phiếu bầu quyền.  
- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày 03/08/2022 (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.  
Bề mặt VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng  
khốn tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:  
- Địa chỉ nhận Danh sách (theo Công ty Cổ phần TIE số 302A Năm Kế Khai  
Nghĩa Phường Võ Thị Sáu Quận 3, TP.HCM  
- Địa chỉ email nhận file là: [info@tie.com.vn](mailto:info@tie.com.vn)