

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

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

Số: 34/2023/CV-TIE

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2023

THÔNG BÁO
(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

Kính gửi: TỔNG CÔNG TY LƯU KÝ VÀ BÙ TRỪ 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 Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) 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: **11/10/2023.**

1. Lý do và mục đích:

- Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

2. Nội dung cụ thể:

Thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

- Tỷ lệ thực hiện: 01 cổ phiếu nhận được 01 quyền biểu quyết.

- Thời gian thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.

- Địa điểm thực hiện: Văn phòng Công ty cổ phần TIE, số 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, Tp. HCM.

- Nội dung lấy ý kiến: thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Đề nghị VSDC 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**

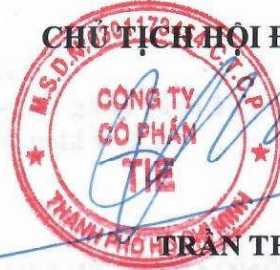
Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Tp. HCM .

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: anhthu@bennghe.com

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 VSDC. 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.



CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

TRẦN THẾ VINH

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số: 04/2023/NQ-HĐQT ngày 25/09/2023 về việc Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu tối thiểu 10 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.

CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.VTS, Q.3
Tel: 028 38330855 Fax: 028 38332754
Website: <http://www.tiegroupp.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 04 /2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 TIE ngày 25 tháng 09 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất chủ trương thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông về việc thay đổi địa chỉ trụ sở Công ty; sửa đổi, bổ sung Điều lệ Công ty và các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông TIE bằng văn bản: ngày 11/10/2023.

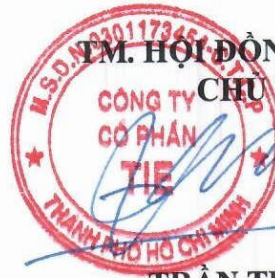
Điều 3: Phân công Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo qui định.

Điều 4: HĐQT, Tổng giám đốc, các Phòng ban Công ty và các cá nhân 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 4;
- Lưu HĐQT, VT.



TRẦN THẾ VINH