

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: 38/2023/CV-TIE
V/v đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2023

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty cổ phần TIE kính gửi công văn đính chính nội dung Nghị quyết HĐQT số 04/2023/NQ-HĐQT về việc thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Nội dung trước thay đổi:

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

2. Nội dung lấy ý kiến sau thay đổi:

- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông TIE bằng văn bản: ngày 16/10/2023.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.



TRẦN THẾ VINH

Số: 05 /2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 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 thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 16/10/2023.

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 và thay thế Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 25/09/2023./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is a red circular seal. The outer ring contains the text 'M.S.D.N. 036.173.454-C.T.C.P' at the top and 'THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH' at the bottom. The center of the seal contains the text 'CÔNG TY CỔ PHẦN TIE' in three lines. A blue ink signature is written across the seal.

TRẦN THẾ VINH

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>

Số: 37/2023/CV-TIE
V/v đính chính Thông báo ngày ĐKCC
Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2023

Kính gửi: ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
SỞ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI

Công ty cổ phần TIE kính gửi công văn đính chính nội dung Thông báo số 34/2023/CV-TIE về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau:

1. Nội dung trước thay đổi:

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

2. Nội dung lấy ý kiến sau thay đổi:

- Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.
- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham gia lấy ý kiến cổ đông TIE bằng văn bản: ngày 16/10/2023.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu.


CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
TRẦN THẾ VINH

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>

Số: 36/2023/CV-TIE

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

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 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: **16/10/2023**

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: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

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: 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 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.



TRẦN THẾ VINH

*** Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết HĐQT số: 05 /2023/NQ-HĐQT ngày 29/09/2023 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.