

CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.VTS, Q.3
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

Số: 39/2023/CV-TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 18 tháng 10 năm 2023

V/v: Lấy ý kiến Cổ đông Công ty bằng văn bản

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần TIE

Lời đầu tiên, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE (“Công ty”) xin chân thành cảm ơn Quý Cổ đông TIE đã luôn tin tưởng và đồng hành cùng Công ty trong suốt thời gian qua.

Kính thưa Quý Cổ đông!

Trên cơ sở các Quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty. Căn cứ nhu cầu và tình hình thực tế trong công tác quản trị, điều hành của Công ty, Hội đồng quản trị tổ chức thực hiện lấy ý kiến Cổ đông bằng văn bản (**đính kèm phiếu lấy ý kiến cổ đông**) để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông về các vấn đề sau:

1. Về việc thay đổi Địa chỉ trụ sở đăng ký / trụ sở chính của Công ty
2. Sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty liên quan đến Địa chỉ trụ sở đăng ký / trụ sở chính của Công ty.

Trên đây là toàn bộ nội dung Hội đồng quản trị xin ý kiến Quý cổ đông

Quý Cổ đông Công ty vui lòng ghi ý kiến biểu quyết tại **Phiếu lấy ý kiến cổ đông kèm theo văn bản này** và thực hiện việc gửi Phiếu lấy ý kiến cổ đông về Công ty theo đúng thời hạn quy định.

Xin chân thành cảm ơn.

Trân trọng./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu HĐQT, VT Cty.



CHỦ TỊCH

TRẦN THẾ VINH

TP.HCM, ngày 18 tháng 10 năm 2023

PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
(V/v Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông)

1. Thông tin Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN TIE (Công ty)

- Địa chỉ trụ sở: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh
- Giấy chứng nhận đăng ký doanh nghiệp số: 0301173454
- Nơi cấp: Sở Kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hồ Chí Minh
- Ngày cấp lần đầu: 13/07/2004 Đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 08/02/2022

2. Mục đích lấy ý kiến:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông các vấn đề:
 1. Thông qua việc thay đổi Địa chỉ trụ sở đăng ký / trụ sở chính của Công ty.
 2. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung nội dung của Điều lệ Công ty liên quan đến Địa chỉ trụ sở đăng ký / trụ sở chính của Công ty.

3. Thông tin Cổ đông được lấy ý kiến:

- Tên cổ đông: Quốc tịch:
- Địa chỉ thường trú / đăng ký kinh doanh:
- Số CMND/CCCD/HC/Số ĐKKD: Ngày cấp:
- Số lượng cổ phần sở hữu:
- Số phiếu biểu quyết:

4. Nội dung lấy ý kiến:

4.1. Thay đổi Địa chỉ trụ sở đăng ký / trụ sở chính của Công ty như sau:

- **Địa chỉ hiện nay:** 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- **Địa chỉ mới:** 760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu **X hoặc √** vào **MỘT** trong các ô sau:

1. ☐ Tán thành

2. ☐ Không tán thành

3. ☐ Không có ý kiến

4.2. Sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ hiện hành của Công ty thành:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: 760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Trường hợp có sự thay đổi, bổ sung liên quan đến thông tin Công ty thì Người đại diện pháp luật phải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thông báo cho cơ quan quản lý doanh nghiệp và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.”

- Cổ đông cho ý kiến bằng cách đánh dấu **X hoặc √** vào **MỘT** trong các ô sau:

1. ☐ **Tán thành**

2. ☐ **Không tán thành**

3. ☐ **Không có ý kiến**

Lưu ý:

- Quý Cổ đông chỉ được đánh dấu vào một trong 03 (ba) ô trên, trường hợp chọn lại thì khoanh tròn ô đã đánh dấu trước đó (bỏ lựa chọn) và đánh dấu vào ô khác;
- Nếu đánh dấu vào nhiều hơn 01 (một) ô của mỗi nội dung thì nội dung biểu quyết đó được xem là không hợp lệ.

5. Thời hạn trả lời:

5.1. Đề nghị Quý Cổ đông đánh dấu hợp lệ, ký tên xác nhận và ghi rõ họ tên vào phần dành cho cổ đông dưới đây (**đối với Cổ đông là tổ chức thì Người đại diện theo pháp luật của Tổ chức ký tên, ghi rõ họ tên, chức vụ và đóng dấu của tổ chức**); bỏ Phiếu lấy ý kiến vào phong bì dán kín (ghi thông tin người gửi) và gửi về nơi nhận như sau:

- **Nơi nhận:** Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE.
- **Địa chỉ:** 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh.
- **Thời hạn nhận:** Trước 17 giờ 00, ngày 07/11/2023.

5.2. Lưu ý:

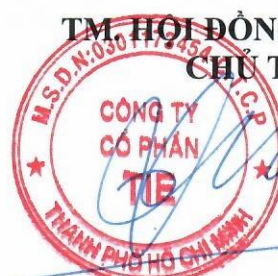
- Trường hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông được gửi về Công ty sau thời hạn nhận thư như nêu trên được xem là phiếu không hợp lệ.
- Trường hợp phiếu lấy ý kiến không được gửi về Công ty được coi là phiếu không tham gia. biểu quyết và Công ty sẽ không chịu trách nhiệm giải quyết mọi khiếu nại của Cổ đông liên quan đến nội dung xin ý kiến nêu trên.
- Các phiếu không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu tham gia biểu quyết để tính tỷ lệ phần trăm.
- Trường hợp Quý Cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện việc ghi Phiếu lấy ý kiến thì phải có văn bản ủy quyền hợp pháp và lúc này người được ủy quyền thực hiện việc ký tên xác lập vào Phiếu lấy ý kiến. Văn bản ủy quyền hợp pháp được chứng thực phải được gửi kèm theo Phiếu lấy ý kiến cổ đông khi gửi về Công ty.

Hội đồng quản trị Công ty rất mong nhận được ý kiến của Quý Cổ đông nhằm làm cơ sở cho Hội đồng quản trị thực hiện tốt các nhiệm vụ quản trị theo Điều lệ Công ty.

Trân trọng./.

CỔ ĐÔNG KÝ TÊN XÁC NHẬN

(Ký tên và Ghi rõ họ tên / Chức vụ)



TRẦN THẾ VINH



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: 17/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

NGHỊ QUYẾT

(V/v Thông qua các vấn đề đã được lấy ý kiến Cổ đông bằng văn)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần TIE (“TIE”);
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày tháng năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc thay đổi Địa chỉ trụ sở đăng ký / trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ hiện nay: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Địa chỉ mới: 760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung trên là ...%

Điều 2: Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc Sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ hiện hành của Công ty như sau:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: 760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Trường hợp có sự thay đổi, bổ sung liên quan đến thông tin Công ty thì Người đại diện pháp luật phải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thông báo cho cơ quan quản lý doanh nghiệp và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.”

Tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung trên là ...%

Điều 3: Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần TIE có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

TRẦN THẾ VINH