

Số: 02/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

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

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 14 tháng 11 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 85,488%

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 85,488%

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

Số: 01/2023/BB-ĐHĐCĐ

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2023

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU
(Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán 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 (“Công Ty”);
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 29/09/2023 về việc thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản;
- Căn cứ Danh sách tổng hợp người sở hữu chứng khoán do VSD cung cấp về việc thực hiện quyền bỏ phiếu, ngày đăng ký cuối cùng 16/10/2023 (“Danh sách cổ đông”);
- Căn cứ Phiếu Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông.
- Căn cứ Quyết định số 01/2023/QĐ-HĐQT của HĐQT về việc thành lập Ban kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.

Hôm nay, vào lúc 16 giờ 30 phút, ngày 14 tháng 11 năm 2023, tại văn phòng Công ty cổ phần TIE (“**Công Ty**”), địa chỉ 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, phường Võ Thị Sáu, quận 3, thành phố Hồ Chí Minh. Chúng tôi gồm:

A. Ban kiểm phiếu:

- | | | |
|---------------------|-------------------|--------------|
| - Ông Trần Thế Vinh | - Chủ tịch HĐQT | - Trưởng Ban |
| - Ông Lê Ngọc Hưng | - Thành viên HĐQT | - Thành viên |

B. Tổ giúp việc / Thư ký kiểm phiếu:

- Bà Ngô Thị Thân Duyên – Nhân viên hành chính

C. Người giám sát kiểm phiếu:

- Bà Lê Thị Thu Hà – Đại diện Cổ đông không nắm giữ chức vụ trong Công ty

Tiến hành kiểm phiếu biểu quyết về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản với nội dung như sau:

I. Thông tin công ty:

- Tên đầy đủ: **CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**
- 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

II. Mục đích và vấn đề cần 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.

III. Ban kiểm phiếu, Tổ giúp việc kiểm phiếu và Người giám sát thực hiện kiểm phiếu theo những nguyên tắc cơ bản sau:

1. *Tổng số phiếu phát ra*: là tổng số Phiếu lấy ý kiến cổ đông đã được Công Ty gửi đến các cổ đông theo Danh sách cổ đông.
2. *Tổng số phiếu thu về*: là tổng số Phiếu lấy ý kiến được cổ đông gửi về Công Ty để thể hiện ý kiến của mình ghi trên Phiếu lấy ý kiến (đánh dấu vào các ô “Tán thành”, “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến”).
3. *Thời gian lấy ý kiến cổ đông*: từ ngày 21/10/2023 đến 17 giờ 00 phút ngày 07/11/2023.
4. *Phiếu biểu quyết hợp lệ*: là Phiếu lấy ý kiến của cổ đông được gửi về Công Ty (“**Phiếu**”) thỏa mãn các điều kiện sau:
 - a. Phiếu do Công Ty phát hành và gửi đến cổ đông;
 - b. Phiếu không bị tẩy xóa, sửa chữa, thay đổi nội dung;
 - c. Phiếu chỉ đánh dấu duy nhất một lựa chọn “Tán thành” hoặc “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” đối với mỗi nội dung lấy ý kiến cổ đông;
 - d. Phiếu có ký tên xác nhận vào phần dành cho cổ đông.
5. *Phiếu biểu quyết không hợp lệ*:
 - a. Các phiếu lấy ý kiến gửi về công ty sau thời hạn đã xác định tại nội dung phiếu lấy ý kiến hoặc đã bị mở trước thời gian kiểm phiếu.
 - b. Không thỏa một trong các điều kiện quy định tại mục III.4 nêu trên.
6. *Biểu quyết thông qua*:
Phiếu biểu quyết được thông qua là Phiếu có ghi ý kiến “Tán thành” và phải là Phiếu hợp lệ theo quy định tại mục III.4 nêu trên.
7. *Biểu quyết không thông qua*:
Phiếu biểu quyết không thông qua là Phiếu có ghi ý kiến “Không tán thành” hoặc “Không có ý kiến” và phải là Phiếu hợp lệ theo quy định tại mục III.4 nêu trên.

IV. Kết quả kiểm phiếu như sau:

1. Tổng số Phiếu lấy ý kiến đã gửi cho cổ đông theo danh sách cổ đông là 387 phiếu tương đương 9.569.900 cổ phần có quyền biểu quyết, chiếm tỷ lệ 100% có quyền biểu quyết.
2. Tổng số Phiếu lấy ý kiến thu về:
 - Có 14 cổ đông gửi phiếu ý kiến tham gia biểu quyết tương đương 8.181.100 cổ phần, chiếm tỷ lệ 85,488% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Phương thức gửi phiếu ý kiến tham gia biểu quyết: bằng thư 14/14 phiếu; bằng phương thức khác: 0 phiếu.

Trong đó:

a. **Nội dung 1:** Thay đổi Địa chỉ trụ sở đăng ký / trụ sở chính của Công ty như sau:

- Phiếu hợp lệ : **14** Phiếu, đại diện cho **8.181.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **85,488%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ : **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

b. **Nội dung 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.

- Phiếu hợp lệ : **14** Phiếu, đại diện cho **8.181.100** cổ phần, chiếm tỷ lệ **85,488%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Phiếu không hợp lệ : **0** Phiếu, đại diện cho **0** cổ phần, chiếm tỷ lệ **0%** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

3. Kết quả biểu quyết:

3.1. **Nội dung 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.

Biểu quyết	Số Phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương đương số Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết
“Tán thành”	14	8.181.100	85,488%
“Không tán thành”	0	0	0%
“Không có ý kiến”	0	0	0%
“Không hợp lệ”	0	0	0%

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số Phiếu biểu quyết được thông qua là **14 phiếu**, tương đương với **8.181.100 cổ phần**, đạt tỷ lệ **85,488%** trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

3.2. **Nội dung 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 như sau:

- 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 Tổng giám đốc điều hành 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.”

Biểu quyết	Số Phiếu biểu quyết	Số cổ phần tương đương số Phiếu biểu quyết	Tỷ lệ/Tổng số CP có quyền biểu quyết
“Tán thành”	14	8.181.100	85,488%
“Không tán thành”	0	0	0%
“Không có ý kiến”	0	0	0%
“Không hợp lệ”	0	0	0%

Theo nguyên tắc kiểm phiếu và cách tính tỷ lệ biểu quyết thông qua, tổng số Phiếu biểu quyết được thông qua là **14 phiếu**, tương đương với **8.181.100 cổ phần**, đạt tỷ lệ **85,488%** trên tổng số cổ phần có quyền tham gia biểu quyết.

V. Nội dung được Đại hội đồng cổ đông thông qua theo hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông:

Căn cứ vào kết quả kiểm phiếu tại Mục IV, Đại hội đồng cổ đông Công Ty chấp thuận thông qua:

- 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: 85,488%
- Thông qua 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 Tổng giám đốc điều hành 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: 85,488%

Buổi kiểm phiếu kết thúc vào lúc 17 giờ 30 phút cùng ngày, đã được đọc lại cho toàn thể Ban kiểm phiếu, Tổ giúp việc và Người giám sát kiểm phiếu và cùng thống nhất thông qua toàn bộ nội dung.

Biên bản này được lập thành 03 (ba) bản, có giá trị như nhau và là cơ sở để ban hành Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như nêu trên và có giá trị kể từ ngày được ký xác lập bởi những người dưới đây:

THÀNH VIÊN BAN KIỂM PHIẾU



TRẦN THẾ VINH

LÊ NGỌC HƯNG

TỔ GIÚP VIỆC KIỂM PHIẾU

NGÔ THỊ THÂN DUYÊN

NGƯỜI GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

LÊ THỊ THU HÀ