

**Số:** 02 /2024/NQ-HĐQT

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024*

**NGHỊ QUYẾT**

***V/v Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024***

**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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty ngày 08 tháng 06 năm 2024.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Hội đồng Quản trị thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2024 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày **22/07/2024**.
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: ngày **21/08/2024**.
- Nội dung, chương trình và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**Điều 2:** Các thành viên 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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**TRẦN THẾ VINH**

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
760 Điện Biên Phủ, P.10, Q.10, TP. HCM  
Tel: 028.38 330855  
Website: <http://www.tiegroupp.vn>

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

**Số: 13/2024/CV-TIE**  
V/v: Ngày đăng ký cuối cùng để  
thực hiện quyền tham dự Đại hội  
đồng cổ đông thường niên năm 2024

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 06 năm 2024*

### **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024)**

**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: 760 Điện Biên Phủ, P.10, Quận 10, TP.HCM  
Điện thoại: 028.38330855

**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 : **22/07/2024**

**1. Lý do và mục đích:**

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**2. Nội dung cụ thể:**

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.**

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

- Thời gian thực hiện: dự kiến ngày **21/08/2024**.

- Địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

**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 760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, Tp. HCM.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [quantri@tie.com.vn](mailto:quantri@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**