

Số: 12/2025/CV-TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

Căn cứ theo :

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 12/09/2025 của Công ty Cổ phần TIE, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần TIE như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Ông : **Trần Thế Vinh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị, Người được ủy quyền công bố thông tin
- Chức vụ được bổ nhiệm: Người phụ trách quản trị Công ty
- Thời hạn bổ nhiệm: kể từ ngày 12/09/2025 và theo nhiệm kỳ V (2022-2027) của Hội đồng quản trị Công ty
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 12/09/2025

Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm: Không có

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 13/09/2025 tại đường dẫn : <https://tiigroup.vn/>

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 02/2025/NQ-HĐQT ngày 12/09/2025

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI UQ CBTT



Trần Thế Vinh

Số: 02/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

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 (“HĐQT”) TIE số 04/2025/BBH-HĐQT ngày 12 tháng 09 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Bổ nhiệm Ông Trần Thế Vinh giữ chức vụ Người phụ trách quản trị Công ty.

Điều 2: Thời gian giữ chức vụ : kể từ ngày ký và theo nhiệm kỳ V (2022-2027) của Hội đồng quản trị Công ty.

Điều 3: Người phụ trách quản trị có quyền và nghĩa vụ theo quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty

Điều 4: Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký

Điều 5: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Lưu HĐQT, VT;



TRẦN THẾ VINH