

CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

760 Điện Biên Phủ, P. Vườn Lài, TP. HCM
Tel: 028.38 330855 Fax: 028.38 332754
Website: <http://www.tiegroupp.vn>

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số: 03/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 05/2025/BBH-HĐQT ngày 16 tháng 09 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2025 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: ngày **07/10/2025**.
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: ngày **05/11/2025**.
- Nội dung, chương trình và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025.

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;



TRẦN THẾ VINH

(Ban hành kèm theo Quy chế thực hiện quyền cho người sở hữu chứng khoán)

Mẫu 01/THQ

CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

Số: 14/2025/CV-TIE

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

TP. Hồ Chí Minh, ngày 16 tháng 09 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025)

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức đăng ký chứng khoán: **CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

Tên giao dịch: **CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

Trụ sở chính: 760 Điện Biên Phủ, Phường Vườn Lài, TP. Hồ Chí Minh

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 : 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch : UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng : **07/10/2025**

1. Lý do và mục đích

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

- Thời gian thực hiện : dự kiến ngày **05/11/2025**

- Địa điểm thực hiện : Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Nội dung họp : Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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 qua hệ thống công giao tiếp điện tử của VSDC.

CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN THẾ VINH

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK Hà Nội;
- Lưu VT.

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Hội đồng quản trị số 03/2025/NQ-HĐQT ngày 16/09/2025 về việc thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;
- Tài liệu chứng minh đã công bố thông tin về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 tối thiểu 20 ngày trước ngày đăng ký cuối cùng.