



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
 760 Điện Biên Phủ, Phường Vườn Lài, HCM
 Tel: 028 38 330855 Fax: 028 38 332754
 Website: www.tiegroupp.vn

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

DỰ THẢO

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
NĂM 2026



- Căn cứ Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán 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 (“Công ty”);
- Căn cứ Biên bản họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 của Công ty cổ phần TIE, tổ chức vào ngày 29/06/2026.

Đại hội đồng cổ đông của Công ty (“**Đại hội**”) đã tiến hành họp thường niên năm 2026, thời gian họp từ giờ phút ngày 29/06/2026 tại Nhà khách Quốc hội số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Xuân Hòa, TP. Hồ Chí Minh. Số cổ đông tham dự trực tiếp và uỷ quyền là người, đại diện cho cổ phần, chiếm tỷ lệ tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và đủ điều kiện để tiến hành họp theo quy định tại Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Sau hơn giờ làm việc khẩn trương, liên tục, Đại hội đã tập trung nghe, thảo luận, xem xét các văn kiện, nội dung chủ yếu của Đại hội và thống nhất:

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Đại hội thông qua Báo cáo kết quả hoạt động kinh doanh năm 2025 và Phương hướng, kế hoạch kinh doanh năm 2026 của Tổng giám đốc, với tỷ lệ% biểu quyết tán thành.

Điều 2: Đại hội thông qua Báo cáo hoạt động của Hội đồng quản trị năm 2025 và định hướng năm 2026, với tỷ lệ% biểu quyết tán thành.

Điều 3: Đại hội thông qua Báo cáo của Ban kiểm toán nội bộ, với tỷ lệ% biểu quyết tán thành.

Điều 4: Đại hội thông qua Tờ trình về những vấn đề thường niên. Cụ thể:

4.1 Thông qua Kết quả kinh doanh và các Báo cáo tài chính kiểm toán năm 2025 của Công ty như sau:

- Số liệu tài chính hợp nhất năm 2025 (đã được kiểm toán)

Đơn vị : Đồng

| STT | Chỉ tiêu | 2025 | 2024 |
|-----|---------------------------------|----------------|----------------|
| 1 | Vốn điều lệ | 95.699.000.000 | 95.699.000.000 |
| 2 | Tổng doanh thu và thu nhập khác | 2.404.784.130 | 965.836.661 |

| STT | Chỉ tiêu | 2025 | 2024 |
|-----|-------------------------|------------------|------------------|
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | (43.978.199.364) | (22.717.860.576) |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế TNDN | (49.511.069.098) | (22.717.860.576) |
| 5 | Tổng cộng tài sản | 64.485.901.488 | 108.521.794.886 |

- Đại hội đồng cổ đông thông qua kết quả kinh doanh năm 2025 và các Báo cáo tài chính riêng, Báo cáo tài chính hợp nhất năm 2025 của Công ty đã được kiểm toán và được công bố thông tin theo quy định, đồng thời đã được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty cùng các số liệu và hoạt động sản xuất – kinh doanh – giao dịch - đầu tư – tài chính... đã được thực hiện và thể hiện theo các Báo cáo tài chính này với tỷ lệ% biểu quyết tán thành.

4.2 Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2025, với tỷ lệ% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

| Chỉ tiêu | Số tiền (đồng) |
|----------------------------|----------------|
| Chi trả cổ tức năm 2025 | 0 |
| Quỹ khen thưởng – phúc lợi | 0 |
| Chi thưởng HĐQT | 0 |

4.3 Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2026 và Kế hoạch phân phối lợi nhuận sau thuế dự kiến năm 2026, với tỷ lệ% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

| Chỉ tiêu | Giá trị (đồng) |
|---------------------------------|-----------------------|
| Tổng doanh thu và thu nhập khác | 7.200.000.000 |
| Lợi nhuận trước thuế | 500.000.000 |
| Quỹ khen thưởng - phúc lợi | 2% lợi nhuận sau thuế |
| Chi thưởng HĐQT | 0 |
| Tỷ lệ chi trả cổ tức dự kiến | 2%/ mệnh giá |

4.4 Thông qua thu nhập của Hội đồng quản trị và thành viên quản lý chủ chốt Công ty năm 2025 và dự kiến thưởng HĐQT năm 2026, với tỷ lệ% biểu quyết tán thành. Cụ thể:

a/ Thu nhập của HĐQT và thành viên quản lý chủ chốt thực hiện năm 2025 : 1.091.500.000 đồng

b/ Dự kiến thưởng HĐQT năm 2026: 0% Lợi nhuận sau thuế của cổ đông của công ty mẹ năm 2026.

Điều 5: Đại Hội thông qua Tờ trình về việc ủy quyền cho HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập để kiểm toán BCTC năm 2026 và việc ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn, với tỷ lệ% biểu quyết tán thành.

Điều 6: Tổ chức thực hiện và hiệu lực thi hành

Nghị quyết 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 của Công ty cổ phần TIE có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2026
CHỦ TOẠ**



**TRẦN THẾ VINH
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**