



**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. Võ Thị Sáu,  
Q.3, TP. HCM  
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754  
<http://www.tiegroupp.vn>

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM**  
**Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP. Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 04 năm 2021

## **TỜ TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

*V/v: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty*

### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TIE**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 (sau đây gọi tắt “Luật Doanh nghiệp”) và các Văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ của Công ty Cổ phần TIE (sau đây gọi tắt là “TIE”);
- Căn cứ tình hình thực tiễn hoạt động và nhu cầu của TIE.

Nay, Hội đồng Quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét thông qua việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của TIE như sau:

### **1. Đề xuất áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý mới:**

**1.1. Cơ cấu đang áp dụng:** Theo Điều 10 của Điều lệ thì hiện nay TIE được tổ chức quản lý theo mô hình quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp (“**Mô hình 1**”), bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Tổng giám đốc điều hành;
- Ban Kiểm soát;

**1.2. Cơ cấu đề xuất thay đổi:** TIE được tổ chức quản lý theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp (“**Mô hình 2**”), bao gồm:

- Đại hội đồng cổ đông;
- Hội đồng Quản trị;
- Tổng giám đốc điều hành;

### **1.3. Mục tiêu đề xuất việc áp dụng cơ cấu tổ chức quản lý mới:**

- Bảo vệ lợi ích cổ đông



- Đặc thù tình hình hoạt động sản xuất kinh doanh của Công ty bao gồm nhiều hoạt động phát sinh trong ngày từ thu mua đến sản xuất và kinh doanh với nhiều quy trình quản trị nội bộ. Nên việc kiểm toán nội bộ cần được thực hiện thường xuyên và liên tục.

- Việc áp dụng Mô hình 2 là mô hình quản trị 1 cấp với Ủy ban kiểm toán trực thuộc HĐQT (theo Luật doanh nghiệp cũ là Ban kiểm toán nội bộ) là mô hình được xem xu hướng phổ biến hiện nay. Tại Việt Nam, Luật pháp về quản trị doanh nghiệp cho phép và khuyến khích chuyển đổi sang mô hình này nhằm phù hợp với thông lệ và xu hướng hội nhập với quốc tế.

Với các cơ sở trên, Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét phê duyệt việc áp dụng Cơ cấu tổ chức mới theo mô hình được nêu tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp.

## 2. Giải thể và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát Công ty:

2.1. Xuất phát từ việc thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý theo mô hình quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 137 Luật Doanh nghiệp (Mô hình 2), Hội đồng Quản trị kính đề nghị Đại hội đồng cổ đông xem xét, phê duyệt việc giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm thành viên Ban Kiểm soát đối với các ông/bà sau đây:

STT	Họ và Tên	Chức danh
01	Nguyễn Thị Kim Hoa	Trưởng BKS
02	Lê Thanh Vy	Thành viên BKS
03	Lê Thị Thu Hà	Thành viên BKS

## 2.2. Thời điểm giải thể Ban Kiểm soát và miễn nhiệm các thành viên Ban Kiểm soát:

- Kể từ thời điểm Đại hội đồng cổ đông thông qua nội dung đề xuất của Hội đồng quản trị tại Tờ trình này (thông qua bằng Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông).

Kính trình Đại hội đồng cổ đông cho ý kiến liên quan đến Mục 1 và Mục 2 nêu trên bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CÔNG TY CỔ PHẦN TIE  
CHỦ TỊCH**