



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, P.12, Q.10, TP. HCM
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754
<http://www.tie.com.vn>

Số: 105./2017/CV-TIE
No: 105./2017/CV-TIE

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

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

TP. HCM, ngày 11... tháng 09... năm 2017
HCM City, day 11.. month 09.. year 2017

CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC
VÀ SGDC TP.HCM

DISCLOSURE OF INFORMATION ON THE
STATE SECURITIES COMMISSION'S
PORTAL AND HOCHIMINH STOCK
EXCHANGE'S PORTAL

Kính gửi/ To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/ *The State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

- Tên tổ chức / *Organization name*: Công ty Cổ phần TIE
- Mã chứng khoán/ *Securities Symbol*: TIE
- Địa chỉ trụ sở chính/ *Address*: 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh
- Điện thoại/ *Telephone*: 028 38330855 Fax: 028 38332754
- Người thực hiện công bố thông tin/ *Submitted by*: Ông Trần Thế Vinh
- Chức vụ/ *Position*: Chủ tịch Hội đồng quản trị

Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Information disclosure type : Periodic Irregular 24 hours On demand

Nội dung thông tin công bố (*)/ *Content of Information disclosure (*)*:

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE số 15./2017/BB-HĐQT ngày 11././09./2017 và Nghị quyết của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE số 12./2017/NQ-HĐQT ngày 11././09./2017.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE đã thống nhất thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau :

- Ngày chốt danh sách cổ đông : **28/09/2017**
- Tỷ lệ thực hiện :
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : **ngày 27/10/2017 (Thứ Sáu)**
- Địa điểm thực hiện : **Văn phòng Công ty Cổ phần TIE – Số 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 08, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh.**
- Nội dung lấy ý kiến :
 - + Điều chỉnh thông tin mệnh giá cổ phần ghi trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần TIE phù hợp với mệnh giá cổ phần do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ghi nhận và theo yêu cầu của Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty/quỹ vào ngày: **11.../09.../2017** tại đường dẫn : <http://www.tie.com.vn>.

This information was disclosed on Company/Fund's Portal on date 11.../09.../2017 Available at: <http://www.tie.com.vn>.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./

I declare that all information provided in this paper is true and accurate; I shall be legally responsible for any misrepresentation.

Đại diện tổ chức

Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

Legal representative/Party authorized to disclose information

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

(Signature, full name, position, and seal)



Chủ tịch HĐQT

Trần Thế Vinh

Tài liệu đính kèm/Attachment

Tài liệu liên quan đến việc CBTT / Documents related to the disclosure

- Nghị quyết số **12./2017/NQ-HĐQT** ngày **11./09.../2017**.



Số: 12./2017/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 11. tháng 09 năm 2017

NGHỊ QUYẾT

Về việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TIE;

Căn cứ Nghị quyết số 01/2017/NQ.ĐHĐCD - TIE đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 18/08/2017;

Căn cứ Thông báo số 06748/ĐKKD-TNXL ngày 29/08/2017 của Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh v/v giải quyết hồ sơ đăng ký kinh doanh;

Căn cứ Biên bản họp số 15./2017/BB-HĐQT ngày 11./09./2017 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE.

QUYẾT NGHỊ :

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất thông qua việc thực hiện lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản như sau :

- Ngày chốt danh sách cổ đông : **28/09/2017**
- Tỷ lệ thực hiện :
 - + Đối với cổ phiếu phổ thông : 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : **ngày 27/10/2017 (Thứ Sáu)**
- Địa điểm thực hiện : **Văn phòng Công ty Cổ phần TIE – Số 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường 08, Quận 03, TP. Hồ Chí Minh.**
- Nội dung lấy ý kiến :
 - + Điều chỉnh thông tin mệnh giá cổ phần ghi trên Giấy Chứng nhận đăng ký doanh nghiệp của Công ty Cổ phần TIE phù hợp với mệnh giá cổ phần do Trung Tâm lưu ký chứng khoán Việt Nam ghi nhận và theo yêu cầu của Phòng Đăng ký Kinh doanh – Sở Kế hoạch và Đầu tư TP. Hồ Chí Minh.

Điều 2: Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan của Công ty Cổ phần TIE chịu trách nhiệm triển khai thực hiện các nội dung đã được thông qua theo đúng Điều lệ Công ty và quy định của pháp luật hiện hành.

Điều 3: Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc, lãnh đạo các phòng ban Công ty và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Ban Kiểm soát;
- TTLKCK, SGDCKTPHCM, UBCKNN;
- Lưu HĐQT, VP Công ty.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



TRẦN THẾ VINH