

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;

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