

Số: 19/2024/CV-TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 12 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên tổ chức : Công ty Cổ phần TIE

- Mã chứng khoán: TIE
- Địa chỉ: 760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ : 028 38330855 Fax: 028.38332754
- Email: quantri@tie.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố (*):

Nghị quyết HĐQT số 03/2024/NQ-HĐQT ngày 30/11/2024 về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024.

(Đính kèm Nghị quyết số 03/2024/NQ-HĐQT)

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 02/12/2024 tại đường dẫn : <https://tiegroup.vn/>

Chúng 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.

***Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu.

ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC

NGƯỜI UQ CBTT

Chủ tịch HĐQT



Trần Thế Vinh

Số: 03/2024/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024

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 (“Công ty”);
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 số 01/2024/NQ-ĐHĐCĐ ngày 21/08/2024 của Công ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty số 03/2024/BBH-HĐQT ngày 29/11/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thống nhất thông qua nội dung sau đây:

- Chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính riêng, báo cáo tài chính hợp nhất năm 2023 của Công Ty và các công ty con.
- HĐQT giao cho Tổng giám đốc Công Ty thực hiện việc ký hợp đồng với Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C.

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