

CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

760 Điện Biên Phủ, P.10, Q.10, 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: 01/2025/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 04 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

V/v Gia hạn thời gian 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 01/2025/BBH-HĐQT ngày 19 tháng 04 năm 2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 chậm nhất tới ngày 30 tháng 06 năm 2025.

- Lý do: để thực hiện hoàn thiện các công tác chuẩn bị Đại hội

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các bộ phận và cá nhân 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