

Số: 05 /2023/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 09 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

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 TIE ngày 25 tháng 09 năm 2023.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: HĐQT thông qua chủ trương lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông.

Nội dung lấy ý kiến: Các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông công ty dưới hình thức biểu quyết lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản theo quy định pháp luật và Điều lệ của Công ty.

Điều 2: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: ngày 16/10/2023.

Điều 3: Phân công Chủ tịch HĐQT Công ty chủ trì tổ chức thực hiện việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua quyết định của Đại hội đồng cổ đông theo qui định.

Điều 4: HĐQT, Tổng giám đốc, các Phòng ban Công ty và các cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Nghị quyết số 04/2023/NQ-HĐQT ngày 25/09/2023./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu HĐQT, VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



The stamp is red and circular, containing the text: 'M.S.D.N. 036.173.454-C.T.C.P.', 'CÔNG TY CỔ PHẦN TIE', and 'THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH'. A blue ink signature is written across the stamp.

TRẦN THẾ VINH