

**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P.VTS, Q.3  
Tel: 028 38330855 Fax: 028 38332754  
Website: http://www.tiegroun.vn

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

Số: 17/2023/NQ-ĐHĐCĐ

TP. Hồ Chí Minh, ngày tháng năm 2023

**NGHỊ QUYẾT***(V/v Thông qua các vấn đề đã được lấy ý kiến Cổ đông bằng văn)***ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

- Căn cứ Luật doanh nghiệp hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan;
- Căn cứ Điều lệ và Quy chế nội bộ về quản trị của Công ty Cổ phần TIE (“TIE”);
- Căn cứ Nghị quyết số 05/2023/NQ-HĐQT ngày 29 tháng 09 năm 2023;
- Căn cứ Biên bản kiểm phiếu việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản ngày tháng năm 2023.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1:** Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc thay đổi Địa chỉ trụ sở đăng ký / trụ sở chính của Công ty như sau:

- Địa chỉ hiện nay: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

- Địa chỉ mới: 760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung trên là ...%

**Điều 2:** Đại hội đồng cổ đông Công ty thông qua việc Sửa đổi bổ sung Khoản 3 Điều 2 của Điều lệ hiện hành của Công ty như sau:

“3. Trụ sở đăng ký của Công ty là:

- Địa chỉ: 760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, Thành phố Hồ Chí Minh, Việt Nam.
- Trường hợp có sự thay đổi, bổ sung liên quan đến thông tin Công ty thì Người đại diện pháp luật phải có trách nhiệm thực hiện các thủ tục thông báo cho cơ quan quản lý doanh nghiệp và công bố thông tin theo đúng quy định của Pháp luật.”

Tỷ lệ biểu quyết tán thành nội dung trên là ...%

**Điều 3:** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Tất cả các cổ đông, thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và toàn thể cán bộ nhân viên Công ty cổ phần TIE có trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 3;
- Lưu HĐQT, VT.

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