

Số: 44 /2023/CV-TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 30 tháng 11 năm 2023

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: 262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM
- Điện thoại liên hệ : 028 38330855 Fax: 028.38332754
- Email: tie@tie.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố (*):

- Nghị quyết HĐQT số 06/2023/NQ-HĐQT về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày: 30/11/2023 tại đường dẫn : <https://tiigroup.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 ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
Chủ tịch HĐQT



Trần Thế Vinh

CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

262A Nam Kỳ Khởi Nghĩa, P. VTS,
Q3, TP. HCM
Tel: 028.38 330855 Fax: 028.38 332754
Website: <http://www.tiegroupp.vn>

Số: 06/2023/NQ-HĐQT

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 11 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

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 của Công ty cổ phần TIE (“TIE”);
- Căn cứ Nghị quyết số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 03/08/2023 của Đại hội đồng cổ đông Công Ty;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty (“**HĐQT**”) số 05/2023/BBH-HĐQT ngày 29 tháng 11 năm 2023.

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:

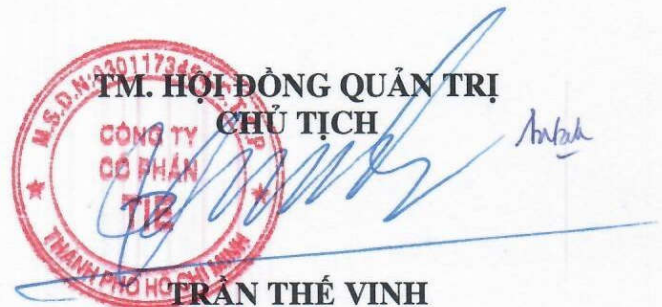
HĐQT, Tổng giám đốc, các Phòng ban và các cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Điều 3:

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