

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 29 tháng 07 năm 2024*

**THƯ MỜI HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE kính mời Quý cổ đông tham dự kỳ họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 được tổ chức như sau:

- Thời gian:** 8h30 - 12h00 ngày 21/08/2024 (Thứ Tư)
- Địa điểm:** Nhà khách Quốc Hội tại Thành phố Hồ Chí Minh  
Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM.
- Tài liệu Đại hội:**  
Các tài liệu, văn kiện liên quan đến Đại hội và những giấy tờ liên quan sẽ được đăng tải trên website của công ty tại: <https://tiigroup.vn>
- Thủ tục tham dự Đại hội:**
  - Cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND /CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.
  - Cổ đông là pháp nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và giấy ủy quyền bản chính của tổ chức cùng CMND /CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.
  - Mẫu giấy ủy quyền được gửi kèm theo Thư mời.

**Lưu ý:** Ban tổ chức Đại hội chỉ tiếp nhận đối với các trường hợp:

- Thông tin được chứng thực của cổ đông phù hợp với thông tin cổ đông theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội do Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam chốt tại ngày đăng ký cuối cùng 22/07/2024.
- Giấy ủy quyền do Công ty phát hành được đóng dấu gửi kèm theo thư mời cho Cổ đông hoặc việc thực hiện ủy quyền của cổ đông được chứng thực, công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định Pháp luật.

Hân hạnh được đón tiếp Quý cổ đông.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**TRẦN THẾ VINH**



**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**

**Kính gửi: HĐQT Công ty cổ phần TIE**

**BÊN ỦY QUYỀN**

Tên cổ đông: .....  
Người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức): .....  
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Địa chỉ: .....Điện thoại.....  
Tổng số cổ phần đại diện hoặc sở hữu: ..... cổ phần.

**NAY ỦY QUYỀN**

Bên nhận ủy quyền: .....  
CMND/CCCD/HC/CNĐKDN số: ..... cấp ngày..... tại.....  
Hộ khẩu thường trú: .....  
Điện thoại.....  
Số lượng cổ phần nhận ủy quyền:.....

**NỘI DUNG ỦY QUYỀN:**

Bên nhận ủy quyền đại diện cho Bên ủy quyền tham dự buổi họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần TIE để thực hiện mọi quyền và nghĩa vụ tại Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 tương ứng với số cổ phần được ủy quyền.

Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của pháp luật, quy định của Điều lệ Công ty cổ phần TIE, quy chế làm việc của Đại hội và không có bất kỳ sự khiếu nại nào về sau.

**Lưu ý:**

Người được ủy quyền chỉ thực hiện những công việc trong phạm vi ủy quyền và phải mang theo Thư mời và CMND/CCCD/ Hộ chiếu bản chính khi đi dự họp để đối chiếu.

Giấy ủy quyền này chỉ có giá trị khi thông tin được chứng thực của cổ đông phù hợp với thông tin cổ đông theo danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam cung cấp cùng chữ ký của cả hai bên ủy quyền và được ủy quyền. Trong trường hợp người ủy quyền là cổ đông tổ chức thì cần có thêm dấu hợp lệ của tổ chức ủy quyền cùng chữ ký của người đại diện pháp luật của tổ chức. Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi Đại hội cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty cổ phần TIE kết thúc.

**Bên nhận ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

\_\_\_\_\_, ngày \_\_\_\_ tháng \_\_\_\_ năm 2024  
**Cổ đông/Bên ủy quyền**  
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)





## CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP. Hồ Chí Minh

ĐT: (028) 3833 0855

Fax: 028.38332754

Website: www.tiegroupp.vn

### Chương trình Đại Hội Đồng Cổ Đông thường niên năm 2024

Thời gian: 08g30 – 12g00 ngày 21 tháng 08 năm 2024

Địa điểm: Nhà khách Quốc Hội tại TP.HCM

Số 165 Nam Kỳ Khởi Nghĩa, Phường Võ Thị Sáu, Quận 3, TP. HCM

8h30 – 9h15	1	<b>Phần đón tiếp</b>
		Đón tiếp cổ đông, kiểm tra tư cách cổ đông
9h15 - 9h25	2	<b>Phần nghi thức</b>
		Tuyên bố lý do – Báo cáo thẩm tra tư cách cổ đông, đủ điều kiện tiến hành
9h25 – 9h45	3	<b>Phần khai mạc</b>
		Đề cử Chủ tọa đoàn Đề cử Thư ký đoàn Thông qua chương trình Đại hội Thông qua Quy chế làm việc - biểu quyết tại Đại hội
9h45 – 10h30	4	<b>Phần báo cáo, tờ trình và các nội dung của Đại hội</b>
10h30 – 11h00	5	<b>Phần thảo luận và biểu quyết các báo cáo, tờ trình và các nội dung của Đại hội thuộc thẩm quyền ĐHĐCĐ</b>
11h00 – 11h30	6	<b>Nghỉ giải lao</b>
11h30 -11h45	7	<b>Thông qua kết quả kiểm phiếu</b>
11h45 – 12h00	8	<b>Thông qua Biên bản họp và Nghị Quyết ĐHĐCĐ</b>
12h00	9	<b>Bế mạc đại hội</b>

**BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI**





**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Quận 10, TP. HCM  
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754  
<http://www.tiegroupp.vn>

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

**QUY CHẾ LÀM VIỆC, BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
**(Ngày 21 tháng 08 năm 2024)**

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán hiện hành và các văn bản pháp luật khác có liên quan của nước Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam;
- Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty cổ phần TIE.

Nhằm đảm bảo Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“**Đại hội**”) của Công ty Cổ phần TIE (“**Công ty**”) diễn ra thành công tốt đẹp, Hội đồng quản trị (“**HDQT**”) xây dựng Quy chế làm việc, biểu quyết tại Đại hội như sau:

**Điều 1: Mục đích**

- Đảm bảo tuân thủ các quy định của Pháp luật và Điều lệ Công ty.
- Đảm bảo trình tự, nguyên tắc ứng xử, biểu quyết và bầu cử tại Đại hội Công ty diễn ra đúng quy định và thành công tốt đẹp.
- Đảm bảo tính tập trung, ổn định tổ chức của Đại hội Công ty. Đáp ứng nguyện vọng quyền lợi của cổ đông,

**Điều 2: Đối tượng và phạm vi**

- **Đối tượng:** Tất cả các cổ đông, người đại diện (người được ủy quyền) và khách mời tham dự Đại hội Công ty đều phải chấp hành, tuân thủ các quy định tại Quy chế này, Điều lệ Công ty và quy định hiện hành của pháp luật.
- **Phạm vi áp dụng:** Quy chế này được sử dụng cho việc tổ chức họp Đại hội Công ty năm 2024.

**Điều 3: Điều kiện tiến hành Đại hội**

- Đại hội được tiến hành khi có số cổ đông tham dự trực tiếp hoặc thông qua ủy quyền đạt từ trên 50% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.
- Trường hợp không có đủ số lượng cổ đông cần thiết như nêu trên, trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc Đại hội theo chương trình, người triệu tập họp huỷ cuộc họp. Đại hội phải được triệu tập lại trong vòng ba mươi (30) ngày kể từ ngày



dự định tổ chức Đại hội lần thứ nhất. Đại hội triệu tập lại chỉ được tiến hành khi có thành viên tham dự là các cổ đông và những đại diện được uỷ quyền dự họp đại diện cho ít nhất 33% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết.

- Trường hợp Đại hội lần hai không được tiến hành do không có đủ số đại biểu cần thiết trong vòng ba mươi (30) phút kể từ thời điểm ấn định khai mạc đại hội theo chương trình, Đại hội lần ba có thể được triệu tập trong vòng hai mươi (20) ngày kể từ ngày dự định tiến hành đại hội lần hai và trong trường hợp này đại hội được tiến hành không phụ thuộc vào số lượng cổ đông hay đại diện uỷ quyền tham dự và được coi là hợp lệ và có quyền quyết định tất cả các vấn đề dự kiến được phê chuẩn tại Đại hội lần thứ nhất.

#### **Điều 4: Đại biểu tham gia Đại hội**

- Các cổ đông của Công ty tại ngày chốt danh sách cổ đông tham dự Đại hội theo danh sách do Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) cung cấp đều có quyền tham dự Đại hội; có thể trực tiếp tham dự hoặc uỷ quyền cho đại diện của mình tham dự ("**Đại biểu**"). Trường hợp cổ đông có nhiều hơn một người đại diện uỷ quyền tham dự Đại hội thì phải xác định cụ thể số cổ phần và số phiếu bầu của mỗi người đại diện trong văn bản uỷ quyền.
- Lưu ý cổ đông là cá nhân: khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Thư mời và CMND /CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu.
- Người đại diện theo uỷ quyền của cổ đông khi đến tham dự Đại hội phải có Giấy uỷ quyền do Công ty phát hành được đóng dấu gửi kèm theo thư mời cho Cổ đông hoặc việc thực hiện uỷ quyền của cổ đông được chứng thực, công chứng bởi cơ quan có thẩm quyền theo quy định Pháp luật.
- Người đại diện cho cổ đông là tổ chức/pháp nhân khi đến tham dự Đại hội phải mang theo Thư mời và giấy uỷ quyền bản chính cho việc đại diện (có chữ ký của người đại diện theo pháp luật và con dấu của pháp nhân) cùng CMND/CCCD/ Hộ chiếu bản chính để đối chiếu. Trường hợp người đại diện theo pháp luật của cổ đông là tổ chức/pháp nhân thì không cần giấy uỷ quyền.
- Người được uỷ quyền tham dự Đại hội không được uỷ quyền tham dự Đại hội cho người thứ ba tham dự Đại hội, trừ trường hợp được Pháp luật cho phép.
- Thông tin được chứng thực của cổ đông phải phù hợp với thông tin cổ đông theo danh sách chốt của Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC).
- Ban kiểm tra tư cách đại biểu có quyền từ chối việc tham dự Đại hội của Cổ đông, đại diện của Cổ đông nếu Cổ đông, đại diện của Cổ đông không cung cấp đầy đủ các giấy tờ theo quy định.
- Đại biểu tham dự Đại hội phải có mặt đúng giờ, trang phục lịch sự, trang trọng, tuân thủ việc kiểm tra an ninh (nếu có), giấy tờ tùy thân, các qui định về đảm bảo sức khỏe của người tham dự Đại hội và cộng đồng v.v... theo yêu cầu của Ban tổ chức Đại hội.
- Nhận hồ sơ tài liệu, giấy tờ phục vụ Đại hội tại bộ phận đón tiếp trước hội trường Đại hội.
- Đại biểu đến muộn có quyền đăng ký ngay và sau đó có quyền tham gia và biểu quyết ngay tại Đại hội. Chủ tọa không có trách nhiệm dừng Đại hội để cho cổ đông đến muộn đăng ký tham dự; kết quả biểu quyết các vấn đề đã được tiến hành biểu quyết trước khi



đại biểu đó đến tham dự sẽ không bị ảnh hưởng.

- Đại biểu có trách nhiệm tham dự và tuân thủ các quy định, Quy chế tổ chức Đại hội từ khi hoàn thành thủ tục đăng ký tham dự Đại hội cho đến khi kết thúc Đại hội. Trường hợp Đại biểu tự ý rời cuộc họp trước khi kết thúc Đại hội xem như từ bỏ quyền của cổ đông tham dự Đại hội và không có quyền khiếu nại về các quyền liên quan đến cổ đông đó.
- Điện thoại phải để ở chế độ rung hoặc tắt máy.
- Không hút thuốc lá, sử dụng rượu bia, các chất kích thích khác; không gây mất an ninh, trật tự làm ảnh hưởng đến quá trình điều hành của Chủ tọa đoàn khi tham gia Đại hội.
- Không được quay phim, chụp hình, ghi âm, sử dụng các thiết bị công nghệ, mạng xã hội để lan truyền thông tin của Đại hội khi chưa có sự cho phép của Đoàn chủ tọa. Mọi hành vi sử dụng hình ảnh, bản ghi âm, ghi hình khi chưa được sự đồng ý của Chủ tọa đoàn gây ảnh hưởng đến Đại hội, lợi ích hợp pháp Công ty và cá nhân có liên quan sẽ được xử lý theo quy định của Pháp luật.
- Tuân thủ các quy định, hướng dẫn của Ban tổ chức, của Chủ tọa điều hành Đại hội.
- Trường hợp có Đại biểu không tuân thủ những quy định về kiểm tra hoặc các biện pháp, quy định nói trên, Chủ tọa sau khi xem xét một cách cẩn trọng, có thể từ chối hoặc trục xuất Đại biểu nói trên khỏi nơi diễn ra Đại hội để đảm bảo Đại hội diễn ra một cách bình thường theo chương trình kế hoạch. Trường hợp nếu Đại biểu có hành vi gây rối, đe dọa an toàn, an ninh tại Đại hội thì Chủ tọa có quyền ngừng việc tổ chức Đại hội và đề nghị cơ quan chức năng xử lý theo đúng quy định của Pháp luật. Mọi thiệt hại gây ra cho Công ty và cổ đông do việc ngừng Đại hội kể cả tổ chức lại Đại hội sẽ do cá nhân có hành vi gây rối, đe dọa an toàn, an ninh tại Đại hội chịu trách nhiệm bồi thường.

#### **Điều 5: Khách mời tại Đại hội**

- Là các chức danh quản lý của Công ty, khách mời, thành viên trong Ban tổ chức Đại hội không phải là cổ đông Công ty nhưng được mời tham dự Đại hội.
- Khách mời không tham gia phát biểu tại Đại hội (*trừ trường hợp được Chủ tọa Đại hội mời, hoặc có đăng ký trước với Ban tổ chức Đại hội và được Chủ tọa Đại hội đồng ý*).

#### **Điều 6: Chủ tọa và Đoàn chủ tọa**

- Chủ tịch HĐQT Công ty sẽ là Chủ tọa. Các thành viên còn lại của Đoàn chủ tọa sẽ do Chủ tọa đề cử và các cổ đông tham dự đại hội quyết định thông qua. Chủ tọa điều hành công việc của Đại hội theo nội dung, chương trình mà HĐQT đã dự kiến và thông qua trước Đại hội.
- Trường hợp Chủ tọa vắng mặt hoặc tạm thời mất khả năng làm việc thì các thành viên HĐQT còn lại bầu một người trong số họ làm Chủ tọa cuộc họp. Trường hợp không có người có thể làm Chủ tọa, một thành viên HĐQT sẽ điều khiển để Đại hội bầu Chủ tọa trong số những người dự họp và người có phiếu bầu cao nhất sẽ làm Chủ tọa cuộc họp.
- Đoàn chủ tọa trong thẩm quyền của mình có thể tiến hành các hoạt động cần thiết để điều khiển Đại hội một cách hợp lệ và có trật tự để Đại hội phản ánh được mong muốn của đa số quyền biểu quyết của các Cổ đông tham dự Đại hội.



- Nhiệm vụ của Đoàn chủ tọa:
  - a. Điều hành các hoạt động của Đại hội theo chương trình dự kiến của HĐQT đã được thông qua;
  - b. Hướng dẫn và tổ chức cho các Đại biểu và Đại hội thảo luận các nội dung có trong chương trình;
  - c. Trình dự thảo, kết luận những vấn đề cần thiết để Đại hội biểu quyết;
  - d. Trả lời những vấn đề phù hợp với Điều lệ doanh nghiệp do Đại hội yêu cầu;
  - e. Giải quyết các vấn đề phát sinh trong suốt quá trình Đại hội.
- Nguyên tắc làm việc của Đoàn chủ tọa: Đoàn chủ tọa làm việc theo nguyên tắc tập thể, tập trung dân chủ và quyết định theo đa số.

### **Điều 7: Ban thư ký Đại hội**

1. Ban thư ký của Đại hội do Chủ tọa chỉ định và phải được Đại hội thông qua. Ban thư ký hoạt động dưới sự điều hành của Đoàn chủ tọa và chịu trách nhiệm trước Đại hội về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban Thư ký:
  - Phối hợp với Ban thẩm tra tư cách đại biểu để giúp Đoàn chủ tọa kiểm tra tư cách của cổ đông và đại diện cổ đông dự họp khi có yêu cầu;
  - Hỗ trợ Đoàn chủ tọa công bố dự thảo các văn kiện, kết luận, Nghị quyết của Đại hội và thông báo của Đoàn chủ tọa gửi đến các cổ đông khi được yêu cầu;
  - Tiếp nhận, rà soát phiếu đăng ký phát biểu các ý kiến của các cổ đông, chuyển Đoàn chủ tọa quyết định;
  - Ghi nhận đầy đủ trung thực toàn bộ nội dung diễn biến Đại hội và các vấn đề đã được các cổ đông thông qua hoặc còn lưu ý tại Đại hội;
  - Soạn thảo Biên bản họp và Nghị quyết về các vấn đề được thông qua tại Đại hội;
  - Các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn chủ tọa.

### **Điều 8: Ban thẩm tra tư cách đại biểu**

1. Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội do Ban tổ chức phân công gồm ít nhất 02 (hai) người, bao gồm 01 Trưởng Ban và các thành viên, chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, cổ đông về nhiệm vụ của mình.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm tra tư cách đại biểu:
  - Ban kiểm tra tư cách đại biểu của Đại hội có trách nhiệm kiểm tra tư cách và tình hình cổ đông, đại diện cổ đông đến dự họp.
  - Trưởng Ban kiểm tra tư cách đại biểu báo cáo với Đại hội tình hình cổ đông dự họp. Nếu cuộc họp có đủ số lượng cổ đông có quyền dự họp đại diện từ trên 50% số cổ phần có quyền biểu quyết tham dự thì Đại hội được tiến hành. Trường hợp thấp hơn số lượng quy định thì thông báo ngay cho Đoàn chủ tọa để có quyết định hủy cuộc họp.



## **Điều 9: Ban kiểm phiếu**

1. Ban kiểm phiếu do Chủ tọa giới thiệu bao gồm một (01) Trưởng Ban và các thành viên hỗ trợ và phải được Đại hội thông qua.
2. Nhiệm vụ của Ban kiểm phiếu:
  - Ban kiểm phiếu phải lập Biên bản kiểm phiếu và chịu trách nhiệm trước Đoàn chủ tọa, Đại hội khi thực hiện nhiệm vụ của mình.
  - Xác định chính xác kết quả biểu quyết về từng vấn đề xin biểu quyết tại Đại hội;
  - Xem xét và báo cáo Đại hội những trường hợp vi phạm thể lệ biểu quyết hoặc đơn thư khiếu nại về kết quả biểu quyết;
  - Nhanh chóng thông báo kết quả biểu quyết cho Ban thư ký;
  - Thực hiện các nhiệm vụ khác theo sự phân công của Đoàn chủ tọa (nếu có)
3. Đoàn chủ tọa, Ban kiểm phiếu phải liên đới chịu trách nhiệm về tính trung thực, chính xác của biên bản kiểm phiếu; liên đới chịu trách nhiệm về các thiệt hại phát sinh từ các quyết định được thông qua do kiểm phiếu không trung thực, không chính xác.

## **Điều 10: Thảo luận tại Đại hội**

1. Nguyên tắc:
  - Đại biểu tham dự Đại hội khi muốn phát biểu ý kiến thảo luận phải đăng ký nội dung phát biểu với Chủ tọa Đại hội (thông qua thư ký Đại hội), hoặc đăng ký phát biểu trực tiếp theo thứ tự và và dưới sự điều hành của Chủ tọa.
2. Cách thức phát biểu:
  - Đại biểu phát biểu ngắn gọn, hạn chế trùng lặp và tập trung vào đúng những nội dung trọng tâm cần trao đổi phù hợp với chương trình nghị sự của Đại hội đã được thông qua.
  - Chủ tọa Đại hội sẽ sắp xếp cho Đại biểu phát biểu theo thứ tự đăng ký, chủ đề thảo luận, đồng thời giải đáp các thắc mắc của Đại biểu. Trong trường hợp hết thời gian hỏi đáp theo chương trình nghị sự tại Đại hội, những câu hỏi của Đại biểu chưa được giải đáp sẽ được Văn phòng HĐQT trao đổi, làm việc với cổ đông để giải đáp phù hợp với các phương thức, quy định của Điều lệ Công ty.

## **Điều 11: Biểu quyết**

1. **Biểu quyết:**
  - a. Cách thức biểu quyết:
    - Tất cả các vấn đề trong chương trình và nội dung họp đều phải được Đại hội trình bày và/hoặc thảo luận và lấy ý kiến của Cổ đông bằng thẻ biểu quyết hoặc phiếu biểu quyết.
    - Mỗi Đại biểu tham dự Đại hội sẽ được cấp Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết. Trên Thẻ biểu quyết và Phiếu biểu quyết có ghi thông tin cổ đông, số cổ phần sở hữu và một số thông tin khác.

73454  
GTY  
IÁN  
E  
Ồ CHỈ



- Khi biểu quyết các vấn đề cần thông qua tại Đại hội và không thuộc các vấn đề biểu quyết bằng Phiếu biểu quyết, Chủ tọa sẽ chủ trì việc biểu quyết này để lấy ý kiến **“Đồng ý”, “Không đồng ý”, “Không có ý kiến”** cho từng nội dung cần thông qua. Đại biểu sẽ biểu quyết bằng cách giơ mặt Thẻ biểu quyết có thông tin (mã cổ đông, số lượng cổ phần sở hữu) hướng về phía Đoàn Chủ tọa để Đoàn chủ tọa và bộ phận giúp việc thống kê nhanh kết quả biểu quyết.
  - Khi biểu quyết bằng hình thức điền vào Phiếu biểu quyết đối với từng nội dung, Đại biểu chọn một trong ba phương án **“Tán thành”, “Không tán thành”, “Không có ý kiến”** được in sẵn trong Phiếu biểu quyết bằng cách đánh dấu **“X”** hoặc **“✓”** vào ô mình chọn.
  - Trường hợp sau khi đánh dấu **“X”** hoặc **“✓”** vào ô đã chọn nhưng Đại biểu muốn thay đổi ý định thì có thể khoanh tròn vào dấu **“X”** hoặc **“✓”** đã chọn trước đó và đánh dấu lại vào ô mình chọn.
  - Phiếu biểu quyết phải có chữ ký và ghi rõ họ tên của Đại biểu tham dự.
  - Các cổ đông hoặc đại diện ủy quyền của cổ đông có lợi ích liên quan đến các giao dịch, hợp đồng theo quy định tại Khoản 3 Điều 167 Luật Doanh nghiệp hiện hành sẽ không có quyền biểu quyết và các hợp đồng, giao dịch này chỉ được Đại hội thông qua khi có số cổ đông đại diện cho ít nhất 65% số cổ phần có quyền biểu quyết còn lại **Tán thành**.
  - Sau khi hoàn tất tất cả nội dung cần biểu quyết của Đại hội, Đại biểu bỏ Phiếu biểu quyết vào thùng phiếu kín đã được niêm phong tại Đại hội theo hướng dẫn của Ban kiểm phiếu.
- b. Phiếu biểu quyết hợp lệ và nội dung biểu quyết hợp lệ:
- Phiếu biểu quyết hợp lệ là phiếu theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, không tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát... không viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và phải có chữ ký, dưới chữ ký phải có đầy đủ họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
  - Nội dung biểu quyết hợp lệ là nội dung đáp ứng theo quy định tại Điểm a Khoản 1 Điều này.
  - Mỗi nội dung không hợp lệ nếu không phải được ghi trên Phiếu biểu quyết không hợp lệ thì các nội dung còn lại vẫn có giá trị biểu quyết.
- c. Phiếu biểu quyết không hợp lệ:
- Phiếu biểu quyết không hợp lệ là phiếu không theo mẫu in sẵn do Ban tổ chức Đại hội phát ra, bị tẩy xóa, cạo sửa, rách, nát... viết thêm nội dung nào khác ngoài quy định cho phiếu này và không có chữ ký, họ tên được viết tay của Đại biểu tham dự.
  - Các nội dung biểu quyết ghi trong phiếu không hợp lệ đều được xem là không có giá trị biểu quyết.
- d. Số phiếu không hợp lệ vẫn được tính vào tổng số phiếu có quyền biểu quyết để chia tỷ lệ phần trăm.

## 2. Ghi nhận kết quả biểu quyết:

- a. Ban kiểm phiếu có nhiệm vụ thu Phiếu biểu quyết và phân loại số phiếu hợp lệ, không hợp lệ để tiến hành kiểm phiếu.
- b. Trên cơ sở số Phiếu biểu quyết hợp lệ, Ban kiểm phiếu sẽ kiểm tra số phiếu Tán thành, Không tán thành, Không ý kiến của từng nội dung và ghi nhận kết quả.



- c. Việc kiểm phiếu phải được lập thành Biên bản theo quy định và Biên bản sẽ được Trưởng ban kiểm phiếu công bố trước toàn thể cổ đông tham dự Đại hội.

**Điều 12: Biên bản, Nghị Quyết họp Đại hội đồng cổ đông**

Biên bản họp và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông phải được đọc và thông qua trước khi bế mạc Đại hội.

*Quy chế này có hiệu lực ngay sau khi được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty biểu quyết thông qua.*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**







**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Q.10, TP. HCM  
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754  
<http://www.ticgroup.vn>

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

*Tp. Hồ Chí Minh, ngày 21 tháng 08 năm 2024*

## **TỜ TRÌNH**

### **Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024**

#### **Kính trình: Đại hội đồng cổ đông Công ty cổ phần TIE**

Hội đồng quản trị Công ty kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 (“ĐHĐCĐ”) xem xét và có ý kiến biểu quyết thông qua nội dung sau đây:

Hàng năm, hoạt động của Công ty cổ phần TIE đều có sự kiểm soát và xác nhận của cơ quan kiểm toán độc lập. Được sự ủy quyền của Đại hội đồng cổ đông, Hội đồng quản trị (HĐQT) Công ty cổ phần TIE đã chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C làm đơn vị kiểm toán cho năm tài chính 2023.

Thực hiện quy định tại Điều lệ Công ty cổ phần TIE, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông ủy quyền HĐQT lựa chọn công ty kiểm toán độc lập trong số các công ty kiểm toán đã được UBCK Nhà nước chấp thuận để kiểm toán cho báo cáo tài chính công ty trong năm 2024 và trao quyền cho Chủ tịch HĐQT ký kết hợp đồng với đơn vị kiểm toán đã được HĐQT lựa chọn.

Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024 xem xét và có ý kiến thông qua nội dung nêu trên bằng cách đánh dấu vào “**Phiếu biểu quyết**”.

Kính trình.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CÔNG TY CỔ PHẦN TIE**  
**CHỦ TỊCH**





**CÔNG TY  
CỔ PHẦN  
TIE**  
760 Điện Biên Phủ, Phường 10, Q.10, TP. HCM  
Tel: 028.38330855 Fax: 028.38332754  
<http://www.tiegroupp.vn>

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

**THẺ BIỂU QUYẾT**  
**TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN 2024**  
**Ngày 21 tháng 08 năm 2024**

**MÃ SỐ CỔ ĐÔNG: 001**

Họ và tên Cổ đông: **NGUYỄN VĂN A**

Số cổ phần sở hữu: 1.000 cổ phần

Số cổ phần được ủy quyền: 200

**Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết: 1.200 cổ phần**







