



CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, P.12, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38330855 Fax: 08.38332754
<http://www.tie.com.vn>

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 103 /2016/CV - TIE

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ
SGDCK TPHCM**

Kính gửi: – Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

– Sở Giao dịch Chứng khoán thành phố Hồ Chí Minh

Công ty niêm yết: Công ty Cổ phần **TIE**

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần **TIE**

Mã chứng khoán: **TIE**

Trụ sở chính: 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38330855 Fax: 08 38332754

Người Công bố thông tin: Ông Vũ Quốc Vinh – Tổng Giám đốc

Địa chỉ: 52 Thành Thái, Phường 12, Quận 10, Tp. Hồ Chí Minh

Điện thoại: 08 38330855 Fax: 08 38332754

Loại thông tin:

☐ 24h ☐ 72h ☐ Yêu cầu ☒ Bất thường ☐ Định kỳ

Nội dung công bố:

Căn cứ Đơn từ nhiệm của Ông Vũ Quốc Vinh và Ông Vũ Đức Dũng gửi đến Công ty Cổ phần TIE ngày 04/04/2016 và Căn cứ **Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT** ngày 04/04/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE đã:

1. Chấp thuận việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch HĐQT và vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần TIE của ông Vũ Quốc Vinh;
2. Chấp thuận việc từ nhiệm vị trí thành viên HĐQT Công ty Cổ phần TIE của ông Vũ Đức Dũng.

Căn cứ Nghị quyết số **05/2016/NQ-HĐQT** ngày 04/04/2016, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TIE đã nhất trí thông qua việc bổ nhiệm tạm thời 02 thành viên sau đây vào HĐQT Công ty Cổ phần TIE nhiệm kỳ III:

1. Ông Trần Thế Vinh

- Sinh ngày : 08 tháng 01 năm 1958 tại Quảng Nam
 - Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số : 023771146 cấp ngày 14/11/2008 tại Công an TP. HCM.
 - Chỗ ở hiện tại: 74/609C Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP. HCM
- Làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty từ ngày 05/04/2016.

2. Bà Đỗ Thị Kim Oanh

- Sinh ngày : 01 tháng 10 năm 1982 tại Buôn Mê Thuộc
 - Dân tộc : Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số : 025586205 cấp ngày 14/01/2012 tại Công an TP. HCM.
 - Chỗ ở hiện tại: 371/17 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, TP. HCM.
- Làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty từ ngày 05/04/2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/04/2016 tại website <http://www.tie.com.vn>.

Chúng tôi xin cam kết các thông tin trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về thông tin đã công bố.

Trân trọng.

NGƯỜI CÔNG BỐ THÔNG TIN

• **Đính kèm:**

- Nghị quyết số 04/2016/NQ-HĐQT
- Nghị quyết số 05/2016/NQ-HĐQT





CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, P. 12, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38330855 Fax: 08.38332754
<http://www.tie.com.vn>

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

Số: 04 /2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
V/v Thông qua việc từ nhiệm chức danh Chủ tịch và Thành viên
Hội đồng quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 5209/QĐ-UB ngày 28/11/2003 của Ủy Ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu TIE thành Công ty cổ phần TIE;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TIE;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TIE số 05 /2016/BB-HĐQT ngày 04/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua đơn từ nhiệm của **Ông Vũ Quốc Vinh** – Chủ tịch Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ III và đơn từ nhiệm của **Ông Vũ Đức Dũng** – Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty nhiệm kỳ III kể từ ngày 04/4/2016.

Điều 2:

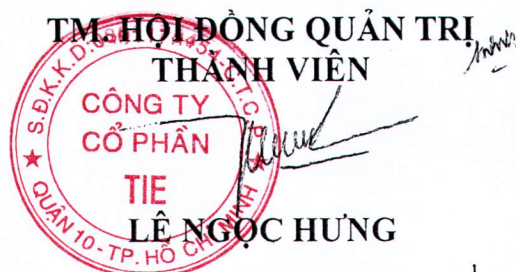
Ông Vũ Quốc Vinh và Ông Vũ Đức Dũng chính thức chấm dứt quyền và trách nhiệm của Chủ tịch và Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty cổ phần TIE từ thời điểm Nghị quyết này có hiệu lực.

Điều 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, các đơn vị trực thuộc, Ông Vũ Quốc Vinh, Ông Vũ Đức Dũng và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HSX, CBTT
- Lưu VP





CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
52 Thành Thái, P. 12, Q.10, TP. HCM
Tel: 08.38330855 Fax: 08.38332754
<http://www.tie.com.vn>

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

Số: 65/2016/NQ-HĐQT

TP. Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 04 năm 2016

NGHỊ QUYẾT
HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE
V/v Bổ nhiệm tạm thời Thành viên Hội đồng quản trị Công ty.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN TIE

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;

Căn cứ Quyết định số 5209/QĐ-UB ngày 28/11/2003 của Ủy Ban Nhân dân TP. Hồ Chí Minh về việc chuyển Doanh nghiệp Nhà nước Công ty Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu TIE thành Công ty cổ phần TIE;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần TIE;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần TIE số 65/2016/BB-HĐQT ngày 04/04/2016.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1:

Hội đồng Quản trị Công ty nhất trí thông qua việc bổ nhiệm tạm thời các thành viên sau đây vào HĐQT Công ty nhiệm kỳ III:

1./ Ông Trần Thế Vinh

- Sinh ngày 08 tháng 01 năm 1958 tại Quảng Nam
 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số 023771146 cấp ngày 14/11/2008 tại Công an TP. Hồ Chí Minh.
 - Chỗ ở hiện tại: 74/609C Phan Huy Ích, phường 12, quận Gò Vấp, TP. Hồ Chí Minh.
- Làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty từ ngày 05/04/2016.

2./ Bà Đỗ Thị Kim Oanh

- Sinh ngày 01 tháng 10 năm 1982 tại Buôn Mê Thuộc
 - Dân tộc: Kinh Quốc tịch: Việt Nam
 - CMND số 025586205 cấp ngày 14/01/2012 tại Công an TP. Hồ Chí Minh.
 - Chỗ ở hiện tại: 371/17 Hai Bà Trưng, phường 8, quận 3, TP. Hồ Chí Minh.
- Làm Thành viên Hội đồng Quản trị Công ty từ ngày 05/04/2016.

Điều 2:

Các thành viên Hội đồng Quản trị được bổ nhiệm tại Điều 1 trên đây sẽ được biểu quyết thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông gần nhất đúng theo quy định tại Điều lệ Công ty.

Điều 3:

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Tổng Giám Đốc, các đơn vị trực thuộc, Ông Trần Thế Vinh, Bà Đỗ Thị Kim Oanh và người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- UBCKNN, HSX, CBTT
- Lưu VP

