

Số: 02/2026/NQ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v Thông qua chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 (“HĐQT”) TIE số 02/2026/BBH-HĐQT ngày 06 tháng 05 năm 2026.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1: Hội đồng quản trị thống nhất chủ trương tổ chức Đại hội đồng cổ đông (ĐHĐCĐ) thường niên năm 2026 của Công ty như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: ngày **02/06/2026**.
- Ngày dự kiến tổ chức ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: ngày **29/06/2026**.
- Nội dung, chương trình và địa điểm họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong Thư mời cổ đông họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2026.

Điều 2: Các thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, các phòng ban và cá nhân, tổ chức có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

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