

**CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV&ĐT TÂN BÌNH
(TANIMEX)**

Số: 1367 / CV-ĐT&DA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự Do – Hạnh Phúc

TP.HCM, ngày 26 tháng 10 năm 2012

*V/v Giải trình một số nội dung trong
Báo cáo tình hình quản trị công ty Năm 2012*

SỔ GIAO DỊCH CHỨNG KHOÁN TP. HỒ CHÍ MINH	
ĐẾN	Số: 36584
	Giờ: Ngày 6 tháng 11 năm 12

Kính gửi:

Ủy ban Chứng khoán Nhà nước

Sở Giao dịch Chứng khoán TP.Hồ Chí Minh

Tên công ty : **CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)**
Địa chỉ liên lạc : 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. Hồ Chí Minh.
Điện thoại : (84-8) 38686381 Fax: (84-8) 38636584, 38642060
Email : tanimex@tanimex.com.vn
Website : www.tanimex.com.vn
Mã chứng khoán : TIX

Trong quá trình thực hiện Báo cáo tình hình quản trị Năm 2012, Công ty chúng tôi nhận thấy có một số sơ sót trong việc báo cáo đến Quý cơ quan và công bố thông tin liên quan đến các quyết định về việc thành lập, góp vốn đầu tư vào công ty liên kết trong Năm 2012. Vì vậy, Công ty Tanimex xin gửi bổ sung các Quyết định và công bố thông tin các nội dung còn thiếu sót như sau:

- Quyết định số 22/QĐ-HĐQT ngày 28/11/2011 về việc Góp vốn thành lập Công ty Cổ phần tại Hoa Kỳ.
- Quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 06/3/2012 về việc góp vốn và cử người đại diện vốn thành lập công ty cổ phần.
- Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 03/1/2012 về việc Chuyển nhượng cổ phần của Công ty Tanimex tại công ty cổ phần Mimoza Xanh

Công ty Tanimex luôn tuân thủ nghiêm túc các quy định về thời gian và nội dung trong quá trình công bố thông tin định kỳ và thông tin theo yêu cầu. Tuy nhiên, trong quá trình thực hiện theo Thông tư 09/2010/TT-BTC trước đây, Công ty chúng tôi vẫn còn nhiều hạn chế trong việc nắm bắt thông tin giữa các bộ phận phòng, ban để công bố trong các tình huống bất thường. Công ty Tanimex xin nghiêm túc nhìn nhận khuyết điểm và khắc phục để không xảy ra trường hợp này lần sau.

Rất mong nhận được hỗ trợ từ Quý cơ quan.

Xin trân trọng cảm ơn.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu: HC, ĐT&DA, HP-07

CÔNG TY TANIMEX
P. TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN QUANG TRƯỜNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH
(TANIMEX)


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Số 22/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 28 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v góp vốn thành lập Công ty Cổ phần tại Hoa Kỳ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0301464904 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp lần đầu ngày 18/7/2006, thay đổi lần 9 ngày 12/7/2011
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình có hiệu lực mới nhất ngày 12/7/2011
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị công ty số 07/BBHĐQT-2011 ngày 07/3/2011 về việc thành lập công ty cổ phần tại Hoa Kỳ

QUYẾT – ĐỊNH

ĐIỀU I : Hợp tác với các nhà đầu tư cá nhân thành lập Công ty Cổ phần Tân Bình tại Hoa Kỳ.

- Ngành nghề kinh doanh: kinh doanh xuất nhập khẩu, thương mại.
- Tổng vốn đầu tư : 2.050.000 USD
- Tổng vốn đầu tư của Tanimex : 1.000.000 USD tương đương 48,8% tổng vốn đầu tư của công ty cổ phần.

ĐIỀU II : Đề cử ông Phan Ngọc Liêm – Phó Giám đốc phòng Đầu tư & Dự án – là người đại diện phân góp vốn của công ty Tanimex tại Công ty cổ phần Tân Bình.

ĐIỀU III: Giao Phòng Đầu Tư & Dự Án triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc thành lập Công ty ở nước ngoài theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU IV: Thành viên HĐQT, Ban TGD, Ông Phan Ngọc Liêm, Phòng Đầu tư & Dự án, Phòng TC-KT, Phòng QTNS-HC có trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU V: Quyết định này thay thế cho quyết định số 03/QĐ-HĐQT ngày 08/3/2011 đã ban hành và có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT
- Ban TGD, BKS
- Ông Phan Ngọc Liêm
- Các Phòng, Ban, đơn vị
- Lưu HC-HĐQT-HD-20

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm

Số 03/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 06 tháng 03 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v góp vốn và đề cử người đại diện vốn thành lập công ty cổ phần

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0301464904 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp lần đầu ngày 18/7/2006, thay đổi lần 9 ngày 12/7/2011
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình có hiệu lực mới nhất ngày 12/7/2011
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị công ty số 05/BBHĐQT-2012 ngày 01/3/2012 về việc góp vốn thành lập công ty cổ phần

QUYẾT – ĐỊNH

ĐIỀU 1 : Tham gia góp vốn thành lập công ty cổ phần mới với những nội dung chính như sau:

- Loại hình công ty : công ty cổ phần.
- Ngành nghề kinh doanh :
 - Đầu tư hạ tầng, đầu tư kinh doanh bất động sản
 - Đầu tư xây dựng và kinh doanh kho bãi, xưởng sản xuất.
 - Đầu tư tài chính.
 - Kinh doanh, thương mại, dịch vụ các loại
- Vốn điều lệ dự kiến : 30.000.000.000 đồng (Ba mươi tỷ đồng)
- Công ty Tanimex góp vốn: 14.700.000.000 đồng (tương đương 49% vốn điều lệ)

ĐIỀU II : Đề cử ông **Trần Quang Trường** – Phó Tổng Giám đốc công ty – là người đại diện phần góp vốn của công ty Tanimex tại Công ty cổ phần mới thành lập nói trên.

ĐIỀU III: Giao Phòng Đầu Tư & Dự Án phối hợp cùng Phòng Tài Chính Kế Toán triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc góp vốn thành lập công ty cổ phần mới theo đúng quy trình đầu tư góp vốn ra bên ngoài của công ty..

ĐIỀU IV: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Ông Trần Quang Trường, Phòng Đầu tư & Dự án, Phòng TC-KT, Phòng QTNS-HC có trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU V: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT (b/c)
- Ban TGD, BKS (b/c)
- Ông Trần Quang Trường
- Các Phòng, Ban, đơn vị
- Lưu HC-HĐQT-HD-20



Nguyễn Minh Tâm

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH
(TANIMEX)



Số 07/QĐ-HĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 03 tháng 4 năm 2012

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v chuyển nhượng cổ phần của công ty Tanimex
tại Công ty CP TM DL Mimoza Xanh*

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0301464904 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp lần đầu ngày 18/7/2006, thay đổi lần 9 ngày 12/7/2011
- Căn cứ Điều Lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình có hiệu lực mới nhất ngày 12/7/2011
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng Quản trị công ty số 22/BBHĐQT-2011 ngày 24/12/2011 về việc thoái vốn tại CT CP TM-DL Mimoza Xanh.
- Căn cứ đề trình của Tổng Giám Đốc và Phòng ĐT&DA tại tờ trình ngày 22/12/2011 v/v chuyển nhượng cổ phần của công ty Tanimex tại Công ty CP TM-DL Mimoza Xanh.

QUYẾT – ĐỊNH



ĐIỀU 1 : Chuyển nhượng toàn bộ số cổ phần của Công ty Tanimex tại Công ty Cổ Phần TM-DL Mimoza Xanh, cụ thể như sau:

- Người nhận chuyển nhượng : Ông Võ Chí Thanh
- CMND số 020159954 cấp ngày 20/4/2010 tại CA.TPHCM
- Địa chỉ thường trú: 308/39 Hoàng Văn Thụ, Phường 4, Quận Tân Bình, TP.HCM
- Số lượng cổ phần chuyển nhượng : **585.000 cổ phần**
(Bằng chữ: năm trăm tám mươi lăm ngàn cổ phần)
- Giá cổ phần chuyển nhượng: **1.000 đồng/cổ phần**
(Bằng chữ: một ngàn đồng)
- **Tổng giá trị cổ phần chuyển nhượng : 585.000.000 đồng**
(Bằng chữ: năm trăm tám mươi lăm triệu đồng)

ĐIỀU II: Giao Phòng Đầu Tư & Dự Án phối hợp cùng Phòng Tài Chính Kế Toán triển khai các thủ tục pháp lý liên quan đến việc chuyển nhượng cổ phần của công ty Tanimex cho Ông Võ Chí Thanh như nội dung tại điều I theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU III: Thành viên HĐQT, Ban Tổng Giám Đốc, Phòng Đầu tư & Dự án, Phòng TC-KT, Phòng QTNS-HC có trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU IV: Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Nơi nhận :

- HĐQT (b/c)
- Ban TGD, BKS (b/c)
- Các Phòng, Ban, đơn vị
- Lưu HC-HĐQT-HD-20

TM .HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ Tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm