



CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH (TANIMEX)
TAN BINH IMPORT – EXPORT JOINT STOCK CORPORATION

89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. HCM - Tel: (84-8) 38 686 377
Fax: (84-8) 38 642 060 - Email: tanimex@tanimex.com.vn - Website: www.tanimex.com.vn

Số: 1589 /TB-P.ĐT&DA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 11 năm 2014

THÔNG BÁO

**Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội
đồng cổ đông 2014 và tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2014**

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/01/2014 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình.

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần TANIMEX xin trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2014 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 như sau:

- ❖ Tên tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần SXKD XNK DV và Đầu tư Tân Bình
- ❖ Mã chứng khoán : TIX
- ❖ Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- ❖ Mệnh giá : 10.000 đồng/cổ phần
- ❖ Đơn vị tiền tệ : VNĐ
- ❖ Ngày giao dịch không hưởng quyền : **08/12/2014**
- ❖ Ngày đăng ký cuối cùng : **10/12/2014**

❖ **Lý do và mục đích:**

- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt.
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014

❖ **Nội dung cụ thể:**

1. Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2014:

- Thời gian : **23/01/2015**
- Địa điểm : **Mövenpick Hotel Saigon**
số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP. HCM



- Nội dung hợp:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2014;
- Thông qua phân phối lợi nhuận năm 2014 và chi trả cổ tức năm 2015;
- Bầu cử Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ III (2015-2019);
- Thông qua Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2015;
- Thông qua thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2015;
- Một số nội dung khác.

2. Trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2014 bằng tiền mặt:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/mệnh giá (1.000 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: 29/12/2014
- Địa điểm thực hiện:
 - Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX) - Địa chỉ: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình (vào các ngày làm việc trong tuần) từ ngày **29 tháng 12 năm 2014** và xuất trình Chứng minh nhân dân. Trường hợp ủy quyền, phải có giấy ủy quyền hợp lệ.

Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

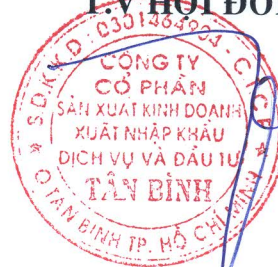
Cô Nguyệt - Phòng Đầu tư & Dự án

Số điện thoại: (84-8) 38 686 381 (Ext:130) – 0937021020

Fax: (08) 38 636 584

Trân trọng thông báo./.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
T.V.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUANG TRƯỜNG