



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XNK DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH

TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK CORPORATION

325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Q. Tân Bình, Tp. Hồ Chí Minh - Tel: (84-8) 38686378 - 38686379

Fax: (84-8) 38642060 - Email: tanimex@tanimex.com.vn - Website: www.tanimex.com.vn

Số: 1462/TB-ĐT&DA

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 11 năm 2015

THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/01/2015 của Đại Hội đồng cổ đông Công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình và Nghị quyết số 08/QĐ-HĐQT ngày 19/11/2015 về tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015.

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 2015 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 như sau:

- Tên chứng khoán : Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình
- Mã chứng khoán : TIX
- Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
- Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
- Sàn giao dịch : HOSE
- Ngày đăng ký cuối cùng : 11/12/2015

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2015
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2015 bằng tiền mặt.

2. Nội dung cụ thể:

a) Tham dự đại hội đồng cổ đông

- Tỷ lệ thực hiện : 01 cổ phiếu – 01 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : 15/01/2016
- Địa điểm thực hiện : Eastin Grand Hotel Saigon

253 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TP. HCM

- Nội dung hợp:
 - ✓ Báo cáo tổng kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2015 và phân phối lợi nhuận năm 2015;
 - ✓ Báo cáo của ban Kiểm soát;
 - ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2016;
 - ✓ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2016;
 - ✓ Báo cáo chỉnh sửa Điều lệ công ty;
 - ✓ Thông qua đơn từ nhiệm của Trưởng ban Kiểm soát và bầu bổ sung Ban kiểm soát;
 - ✓ Một số nội dung khác.

b) *Trả tạm ứng cổ tức bằng tiền*

- Tỷ lệ thực hiện:
Đối với cổ phiếu: 10%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.000 đồng)
- Ngày thanh toán: **29/12/2015**
- 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 tạm ứng cổ tức tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình - Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TPHCM (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật), bắt đầu từ ngày 29/12/2015 và xuất trình chứng minh nhân dân.



Mọi chi tiết xin vui lòng liên hệ:

Cô Nguyệt - Phòng Đầu tư & Dự án

Số điện thoại: (84-8) 38 686 377 (Ext:130) - 0937 021 020

Fax: (08) 38 636 584

Trân trọng thông báo./.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
TV. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



TRẦN QUANG TRƯỜNG