

**CÔNG TY CP SXKD
XNK DV & ĐT TÂN BÌNH**

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

Số: 1349 /TB-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 08 tháng 11 năm 2017

*V/v: Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ
2017 và tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2017*

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017 và tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền)

Kính gửi: - Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình

Tên giao dịch : TANIMEX

Trụ sở chính : 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (84-28)38686377 Fax: (84-28)38642060

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán 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 : 28/11/2017.

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2017 bằng tiền.



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 : 17/01/2018
- Địa điểm thực hiện : Eastin Grand Hotel Saigon
253 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TPHCM
- Nội dung họp:
 - ✓ Báo cáo tổng kết hoạt động sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2017 và phân phối lợi nhuận năm 2017;
 - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm soát;
 - ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2018 và phương án phát hành cổ phiếu năm 2018;
 - ✓ Báo cáo thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2018;
 - ✓ Báo cáo chỉnh sửa Điều lệ công ty và Quy chế quản trị công ty;
 - ✓ 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: 27/12/2017
- 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 27/12/2017 và xuất trình chứng minh nhân dân.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Đầu tư và Dự án 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.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: **nguyetvo110@gmail.com**

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN
- SGDCKHCM
- Lưu: VT, ĐT&DA, AN-03



TRẦN QUANG TRƯỜNG

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông năm 2016.
- Quyết định HĐQT về mức tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2017.