

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

Số: 978 /TB-ĐT&DA

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

Tp.HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2020

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng
cổ đông thường niên năm 2020, tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020)**

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán Hồ Chí Minh
- 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 : (028) 38 686 381

Fax : (028) 38 642 060

**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 : 25/11/2020

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)



- Thời gian thực hiện : **14/01/2021**
- Địa điểm thực hiện : Khách sạn Eastin Grand Sài Gòn
- Nội dung họp (dự kiến):
 - ✓ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2020; phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2020;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2020;
 - ✓ Báo cáo của Ban Kiểm toán nội bộ năm 2020;
 - ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2021;
 - ✓ Thù lao Hội đồng quản trị và các tiểu ban năm 2021;
 - ✓ Báo cáo chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế quản trị.

b. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/ cổ phiếu (1.250 đồng/cổ phiếu)
- Ngày thanh toán: 28/12/2020
- 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 – 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 28/12/2020 và xuất trình chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công 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 – Số 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.

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để báo cáo)
- Lưu: P.QTNS-HC, P.ĐT&DA, AN-03

Tài



TRẦN QUANG TRƯỜNG

*** Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Quyết định HĐQT về NĐKCC để thực hiện quyền.



Số: 13/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020
và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

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

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh số 0301464904 do Sở Kế Hoạch và Đầu Tư TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 17 ngày 25/1/2019.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 08/1/2020
- Căn cứ biên bản HĐQT số 05/BBHĐQT-2020 ngày 28/10/2020

QUYẾT ĐỊNH



ĐIỀU I: Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 cụ thể như sau:

1. Tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 :

- Tỷ lệ thực hiện : 12,5% /mệnh giá cổ phiếu (1.250 đồng/cp)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 25/11/2020
- Đơn vị tiền tệ : VNĐ
- Tổng số tiền tạm ứng cổ tức : 37.500.000.000 đồng
- Ngày thanh toán : 28/12/2020

2. 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 Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình.

ĐIỀU II : Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông : **25/11/2020**
- Tỷ lệ thực hiện : **1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)**
- Thời gian đại hội : **ngày 14/1/2021 (Thứ Năm)**
- Địa điểm tổ chức : **Khách sạn Eastin Grand Sài Gòn**
- Chương trình đại hội (dự kiến):
 - Báo cáo kết quả SXKD niên độ tài chính năm 2020; Phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2020
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
 - Báo cáo của Ban Kiểm Toán Nội Bộ năm 2020
 - Kế hoạch SXKD niên độ tài chính năm 2021
 - Thù lao Hội Đồng Quản Trị và các tiểu ban năm 2021
 - Báo Cáo chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế Quản Trị

ĐIỀU III: Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU IV: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng DT&DA, Phòng Tài Chính-Kế Toán; Phòng Quản Trị Nhân Sự - Hành Chánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT-BKTNB (b/c eoffice)
- Như điều IV
- Lưu HĐQT- HD- 05

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Minh Tâm

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

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

Số: 977/CBTT-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 29 tháng 10 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
 - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (TANIMEX)
- Mã chứng khoán: TIX
- Địa chỉ trụ sở chính: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TPHCM
- Điện thoại: (84-028) 38686377 Fax: (84-028) 38642060
- Người thực hiện công bố thông tin: ÔNG TRẦN QUANG TRƯỜNG
Chức vụ: Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

- Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2020 v/v tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 và tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020.
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu v/v tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 và tổ chức ĐHĐCĐTN năm 2020.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29/10/2020 tại đường dẫn: http://www.tanimex.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=158&lang=vi

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố.

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 13/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2020
- Thông báo thực hiện quyền

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-AN-03



TRẦN QUANG TRƯỜNG

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 08 tháng 1 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy CN ĐKKD số 0301464904 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 17 ngày 25/1/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 17/1/2019
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/BBĐHĐCĐ-2020 ngày 08/1/2020

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2019 (từ ngày 01/10/2018 đến 30/9/2019), cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	107.390.338.249
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI	100%	107.390.338.249
Chia cổ tức 25%/ năm	69,84%	75.000.000.000
Thù lao HĐQT	0,56%	600.000.000
Thù lao BKS	0,28%	300.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt Kế Hoạch)	2,82%	3.028.550.737
Quỹ khen thưởng CNV (5% LNST)	5,00%	5.369.516.912
Quỹ phúc lợi CNV (3% LNST)	3,00%	3.221.710.147
Quỹ phúc lợi XH (4% LNST)	4,00%	4.295.613.530
Lợi nhuận để lại	14,50%	15.574.946.923



ĐIỀU II: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến 30/9/2020) gồm những nội dung cụ thể như sau:

1/ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh NĐTC năm 2020 :

S T T	Diễn giải	Thực Hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	So sánh KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	271.081.636.027	225.100.000.000	83,04%
2	Tổng chi phí	138.484.999.870	125.100.000.000	90,33%
3	Lợi nhuận trước thuế	132.596.636.157	100.000.000.000	75,42%
4	Lợi nhuận sau thuế	107.390.338.249	80.900.000.000	75,33%

2/ Tỷ lệ phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2020 :

STT	CHỈ TIÊU	TRÍCH LẬP
1	Chia cổ tức	25%/ năm
2	Quỹ khen thưởng CNV	5% Lợi Nhuận Sau thuế
3	Quỹ phúc lợi CNV	3% Lợi Nhuận Sau thuế
4	Quỹ xã hội	4% Lợi Nhuận Sau thuế

ĐIỀU III : Phê duyệt ngân sách hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến 30/9/2020)

- Số tiền: **900.000.000 đồng** (chín trăm triệu đồng), trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và các tiểu ban.

ĐIỀU IV : Thưởng vượt kế hoạch **15%** trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban Điều Hành và cán bộ quản lý toàn Công ty trong trường hợp kết quả thực hiện niên độ tài chính năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến 30/9/2020) có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty thông qua tại Đại hội thường niên năm nay.

ĐIỀU V : Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát của công ty từ ngày 08/1/2020; áp dụng theo khoản b, mục 1, điều 134 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, cụ thể bao gồm:

1. Đại Hội Đồng Cổ Đông
 2. Hội Đồng Quản Trị
 - Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;
 3. Tổng Giám Đốc
- Điều chỉnh Điều 11 của Điều lệ công ty theo mô hình mới.

ĐIỀU VI : Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) là 06 người, trong đó đảm bảo cơ cấu tối thiểu 02 thành viên độc lập HĐQT.

ĐIỀU VII : Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025), cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Kết quả bầu cử	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu so với tổng số cổ phần sở hữu thu về
1	NGUYỄN MINH TÂM	43.001.311	152,47%
2	TRẦN THỊ THANH NHÀN	39.458.299	139,91%
3	TRẦN QUANG TRƯỜNG	33.079.847	117,29%
4	LA NGỌC THÔNG	18.882.758	66,95%
5	NGUYỄN THỊ THU GIANG	18.789.689	66,62%
6	PHAN NGỌC LIÊM	15.976.458	56,65%

ĐIỀU VIII: Thông qua việc chỉnh sửa Điều Lệ công ty (lần thứ 12):

- Nội dung chỉnh sửa: thay đổi toàn bộ nội dung, điều khoản theo điều lệ mẫu của thông tư 95/2017/TT-BTC áp dụng cho các công ty niêm yết đồng thời điều chỉnh một số nội dung phù hợp thực tế hoạt động của công ty.
- Nội dung Điều lệ mới bao gồm: 20 chương; 54 điều thay thế Điều Lệ hiện hành

ĐIỀU IX : Thông qua việc chỉnh sửa Quy chế Nội Bộ Về Quản Trị công ty (lần thứ 3)

- Nội dung chỉnh sửa: thay đổi toàn bộ nội dung, điều khoản theo Quy chế mẫu của thông tư 95/2017/TT-BTC áp dụng cho các công ty niêm yết, đồng thời điều chỉnh một số nội dung phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.
- Nội dung Quy chế mới bao gồm: 10 chương; 45 điều thay thế Quy chế hiện hành

ĐIỀU X : Thông qua Biên bản họp HĐQT phiên họp đầu tiên của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV về việc bầu Ông Nguyễn Minh Tâm giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Quang Trường giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT.

ĐIỀU XI: Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tất cả những nội dung của nghị quyết này đồng thời báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông công ty trong phiên họp tới.

ĐIỀU XII: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành nghị quyết này. Nghị quyết gồm 04 trang, có hiệu lực kể từ ngày ký, được công bố thông tin và lưu tại trụ sở chính công ty.

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD
- Cổ đông, BKS
- Lưu HĐQT- HD- 320

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm