

**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: 1194/CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 07 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CỔNG 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: (84-28) 38686377 Fax: (84-28) 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 của HĐQT số 14/QĐ-HĐQT ngày 07/12/2020 V/v Thông qua giao dịch với các bên liên quan từ ngày 01/10/2020 đến 31/12/2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/12/2020 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.

Kar

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 14/QĐ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-HV-03



TRẦN QUANG TRƯỜNG

Số: 14/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thông qua giao dịch với các bên liên quan
từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2021

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 8/1/2020
- Căn cứ biên bản HĐQT số 06/BBHĐQT-2020 ngày 04/12/2020



QUYẾT ĐỊNH

☎☎☎

ĐIỀU I : Thông qua các loại giao dịch nội bộ giữa công ty với người có liên quan, phát sinh từ ngày 01/10/2020 đến ngày 31/12/2021, cụ thể như sau:

STT	Tên đơn vị	Tổng giá trị giao dịch phát sinh (ước tính) đvt : đồng	Các loại giao dịch (Mua, bán, dịch vụ, v.v..)
1	Công ty CP SX Dịch Vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice)	3.200.000.000	Thuê mặt bằng, cung cấp điện nước cho kinh doanh và sinh hoạt, xử lý nước thải, duy tu CSHT KCN, mua bán nhiên liệu, dịch vụ nhà hàng, nước uống tinh khiết.v.v..
2	Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát	7.500.000.000	Thuê mặt bằng, cung cấp điện nước cho kinh doanh và sinh hoạt, xử lý nước thải, duy tu CSHT KCN, dịch vụ quản lý tòa nhà, quản lý dự án.v.v..

			*Riêng các giao dịch về ủy thác quản lý, bảo trì kho xưởng, tư vấn quản lý dự án được tính theo giá trị thực tế phát sinh
3	Công ty CP DV Vận Chuyển Thịnh Phát	19.500.000.000	Thuê mặt bằng, cung cấp điện, nước cho kinh doanh và sinh hoạt, xử lý nước thải, mua bán, cho thuê xe ô tô, thu gom vận chuyển rác, vệ sinh lòng đường, duy tu, trồng cây, bảo dưỡng cây xanh, bảo trì hệ thống thoát nước, điện, chiếu sáng, san lấp mặt bằng.v.v..
4	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	9.000.000.000	Thuê mặt bằng, dịch vụ du lịch lữ hành, dịch vụ tổ chức event.v.v..
5	Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Tân Phú	Giá trị theo thực tế phát sinh	Các giao dịch về thi công, xây dựng thiết kế, tư vấn giám sát công trình, cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC.

ĐIỀU II: 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. Trường hợp trong năm 2021 có phát sinh thêm các giao dịch nội bộ chưa được thông qua theo quyết định này, Tổng Giám Đốc có trách nhiệm xin HĐQT phê duyệt bổ sung tại các phiên họp HĐQT định kỳ.

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

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

Nơi nhận :
- HĐQT (b/c eoffice)
- Như điều III
- Lưu HĐQT- HD- 05



Nguyễn Minh Tâm