

**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: 1091 /CBTT-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2021

**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: (84-028) 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 (*):

- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu v/v lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 bằng tiền.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/10/2021 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:

- Thông báo thực hiện quyền

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-AN-03



TRẦN QUANG TRƯỜNG

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

Số: 1090/TB-ĐT&DA

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Tp.HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2021

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021)

**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 : 15/11/2021

1. Lý do và mục đích:

- Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức trực tuyến;
- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021;
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền.



2. Nội dung cụ thể:

a. Lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : từ ngày 22/11/2021 đến ngày 06/12/2021
- Địa điểm thực hiện : 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
- Nội dung lấy ý kiến : Bổ sung Phụ lục Quy chế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ về quản trị công ty.

b. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : 11/01/2022
- Địa điểm thực hiện : tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
- Nội dung họp (dự kiến):
 - ✓ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2021; phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2021;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2021;
 - ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2022;
 - ✓ Thù lao Hội đồng quản trị và các tiểu ban năm 2022;
 - ✓ Báo cáo chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế quản trị.

c. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/ cổ phiếu (1.250 đồng/cổ phiếu)
- Ngày thanh toán: 27/12/2021
- 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 27/12/2021 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



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 2020.
- Quyết định HĐQT về NDKCC để thực hiện quyền.

Tân Bình, ngày 22 tháng 10 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

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

- Căn cứ giấy CNĐKKD số 0301464904 do Sở KH&ĐT cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 17 ngày 25/01/2019;
- Căn cứ điều lệ công ty có hiệu lực mới nhất ngày 14/01/2021;
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/1/2021
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/BB-HĐQT ngày 21/10/2021 về việc họp định kỳ quý 3/2021

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I : Chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức trực tuyến :

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 15/11/2021
- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : từ ngày 22/11/2021 đến ngày 06/12/2021
- Địa điểm thực hiện : 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
- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung Phụ lục Quy chế tham dự họp Đại Hội Đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Cty

ĐIỀU II : Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền, cụ thể như sau :

1. Tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 :

- Tỷ lệ thực hiện : 12,5% mệnh giá cổ phiếu (1.250 đồng/cp)
- Tổng số tiền tạm ứng cổ tức: 37.500.000.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng : 15/11/2021
- Ngày thanh toán : 27/12/2021



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 III : Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau :

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 15/11/2021
- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian tổ chức đại hội : 11/1/2022
- Địa điểm thực hiện : tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
- Nội dung họp (dự kiến):
 - ✓ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2021; phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2021;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2021;
 - ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2022;
 - ✓ Thù lao Hội đồng quản trị và các tiểu ban năm 2022;
 - ✓ Báo cáo chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế quản trị.

ĐIỀU IV : Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐIỀU V: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA ; Phòng TC-KT, Phòng QTNS-HC chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c)
- Như điều V
- Các Phòng/Ban
- Lưu VT-HD-06

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN MINH TÂM



Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 14 tháng 1 năm 2021

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 59/2020/QH14;
- 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 08/1/2020
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/BBĐHĐCĐ-2021 ngày 14/1/2021

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến 30/9/2020, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100,0%	87.388.486.493
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI	100,0%	87.388.486.493
Chia cổ tức 25%/ năm	85,8%	75.000.000.000
Thù lao HĐQT và các tiểu ban		900.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt KH)		973.272.974
Quỹ khen thưởng CNV (4% LNST)	4,0%	3.495.539.460
Quỹ phúc lợi CNV (3% LNST)	3,0%	2.621.654.595
Quỹ phúc lợi XH (4% LNST)	4,0%	3.495.539.460
Lợi nhuận để lại	1,0%	902.480.004

ĐIỀU II: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2021 (từ ngày 01/10/2020 đến 30/9/2021) gồm những nội dung cụ thể như sau:

1/ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh NĐTC năm 2021 :

STT	Diễn giải	Thực hiện Năm 2020	Kế hoạch Năm 2021	So sánh KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	219.590.494.170	248.454.000.000	113,1%
2	Tổng chi phí	113.358.116.396	127.439.000.000	112,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	106.232.377.774	121.015.000.000	113,9%
4	Lợi nhuận sau thuế	87.388.486.493	98.670.600.000	112,9%

2/ Tỷ lệ phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2021 :

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 2021 (từ ngày 01/10/2020 đến 30/9/2021):

- 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 2021 (từ ngày 01/10/2020 đến 30/9/2021) 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: Thông qua việc chỉnh sửa Điều Lệ công ty (lần thứ 13) và Quy Chế Nội Bộ về Quản trị công ty (lần thứ 4) theo nội dung tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

ĐIỀU VI: Giao Hội đồng quản trị công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại nghị quyết này. Nghị quyết 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
- Lưu HĐQT- HD- 310

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm