

Số: **1131**/CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 03 tháng 11 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (viết tắt: TANIMEX).
 - Mã chứng khoán: TIX
 - Địa chỉ trụ sở chính: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ: (84-028)3868.6378 Fax: (84-8)38642060
 - Email: tanimex@tanimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Quyết định số 01/2024/QĐ-HĐQT ngày 03/11/2023 v/v thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán (tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023).
 - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 và chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2023 tại đường dẫn: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin 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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 01/2024/QĐ-HĐQT ngày 03/11/2023.
- Thông báo về NDKCC THQ

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-NV-03

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN QUANG TRƯỜNG



Số 01/2024/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 03 tháng 11 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng
khoán (tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
và chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023)

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 11/01/2022;
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/1/2023
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2024/BB-HĐQT ngày 03/11/2023 về việc họp định kỳ quý 1 NĐTC 2024



QUYẾT ĐỊNH



ĐIỀU I : Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 với những nội dung cụ thể như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 23/11/2023
- Ngày giao dịch không hưởng quyền: 22/11/2023
- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian tổ chức đại hội : 11/1/2024
- Địa điểm thực hiện : Khách sạn Eastin Grand Sài Gòn
(địa chỉ: 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh)
- Nội dung đại hội (dự kiến):
 - ✓ Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2023
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2023
 - ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2023

- ✓ Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2023
- ✓ Kế hoạch SXKD niên độ tài chính NĐTC năm 2024
- ✓ Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2024
- ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2024

ĐIỀU II : Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán mục đích chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023, cụ thể như sau :

1. Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023 :
 - 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
(*Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng chẵn*)
 - Ngày đăng ký cuối cùng : 23/11/2023
 - Ngày thanh toán : 27/12/2023
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 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, địa chỉ 325 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 27/12/2023. Thủ tục yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ CCCD.



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 quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐIỀU IV: 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 IV
- Các Phòng/Ban
- Lưu VT-HD-06



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN MINH TÂM

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

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

Số: 1132 /TB-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 03 tháng 11 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2023)

Kính gửi: - Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM
- 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, TP.HCM
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: Cổ phiếu 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: 23/11/2023

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023;
- Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : 11/01/2024
- Địa điểm thực hiện : Khách sạn Eastin Grand Sài Gòn
(Địa chỉ: 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh)
- Nội dung họp (dự kiến):

- ✓ Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2023
- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2023
- ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2023

- ✓ Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2023
- ✓ Kế hoạch SXKD niên độ tài chính NĐTC năm 2024
- ✓ Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2024
- ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2024

b. Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2023:

- Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/ cổ phiếu (1.250 đồng/cổ phiếu)
- Ngày thanh toán: 27/12/2023
- 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 27/12/2023 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: van.pham@tanimex.com.vn
- Điện thoại: 028.38686378 (nhánh 127)

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, SGDCKHCM (để báo cáo)
- Lưu: P.QTNS-HC, P.ĐT&DA, NV-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 2022.
- Quyết định số 01/2024/QĐ-HĐQT v/v thông báo ĐKKC để lập danh sách người sở hữu chứng khoán

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 05 tháng 1 năm 2023

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 11/1/2022
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2022 số 01/BBĐHĐCĐ-2023 ngày 05/1/2023

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I : Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2022 (từ 01/10/2021 đến 30/9/2022).

ĐIỀU II : Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2022

ĐIỀU III : Thông qua Báo cáo tài chính năm 2022 đã được kiểm toán.

ĐIỀU IV : Thông qua mức cổ tức năm 2022 là 30% (tăng thêm 5% so với nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/1/2022).

ĐIỀU V : Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2022 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích thực tế	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	110.969.092.274
Chia cổ tức 30% vốn điều lệ	81,1%	90.000.000.000
Thù lao HĐQT & các tiểu ban	0,8%	900.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	3,1%	3.475.363.841
Quỹ khen thưởng CNV	5,0%	5.548.454.614
Quỹ phúc lợi CNVV	3,0%	3.329.072.768
Quỹ phúc lợi XH	4,0%	4.438.763.691
Lợi nhuận để lại	3,0%	3.277.437.360

ĐIỀU VI: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh NĐTC năm 2023 (từ 01/10/2022 đến 30/9/2023), cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Thực hiện Năm 2022	Kế hoạch Năm 2023	So sánh KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	275.209.762.743	241.600.000.000	87,8%
2	Tổng chi phí	138.348.707.108	124.600.000.000	90,1%
3	Lợi nhuận trước thuế	136.861.055.635	117.000.000.000	85,5%
4	Lợi nhuận sau thuế	110.969.092.274	95.600.000.000	86,2%

ĐIỀU VII: Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2023 như sau:

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 VIII: Phê duyệt ngân sách hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT NĐTC năm 2023 và khen thưởng Ban Điều hành, cán bộ quản lý:

VIII.1. Ngân sách là 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.

VIII.2. 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 2023 (từ ngày 01/10/2022 đến 30/9/2023) 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 IX : Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023

ĐIỀU X : Thông qua việc cung cấp khoản vay cho tổ chức là người có liên quan đến người quản lý của công ty từ ngày 01/1/2023 đến 31/12/2023, gồm những nội dung chính như sau:

X.1. Tên đơn vị và định mức cho vay tối đa như sau:

STT	Tên đơn vị	Định mức cho vay tối đa	Là đối tượng liên quan đến người quản lý:
1	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	30.000.000.000 đồng	Ông Nguyễn Minh Tâm, Ông Trần Quang Trường; ông Phan Ngọc Liêm; bà Lê Nguyễn Hương Dương
2	Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị	30.000.000.000 đồng	Ông Trần Quang Trường

Tổng định mức cho vay tối đa 60.000.000.000 đồng (sáu mươi tỷ đồng), tương đương 5% tổng giá trị tài sản Công ty Tanimex tại thời điểm 30/09/2022.

X.2. Lãi suất cho vay tối thiểu: không được thấp hơn lãi suất tiền gửi cùng kỳ hạn của ngân hàng VCB tại thời điểm giải ngân.

X.3. Mục đích cho vay: bổ sung vốn lưu động cho hoạt động SXKD nhằm nâng cao tính chủ động tài chính trong kinh doanh của các đơn vị thành viên liên kết.

X.4. Thời gian cho vay: ngắn hạn (tối đa 06 tháng).

X.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt từng hợp đồng cho vay cụ thể: số tiền vay, lãi suất vay, thời gian vay khi có giao dịch phát sinh trong thực tế.

ĐIỀU XI : 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.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD
- P.ĐT&DA;P. TC-KT
- Cổ đông
- Lưu HĐQT- HD- 380



Nguyễn Minh Tâm