

Số: 1073 /CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 29 tháng 11 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỲ

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:
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 29 / 11 / 2024 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.

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo mời họp
- Chương trình họp
- Mẫu ủy quyền
- Mẫu thẻ biểu quyết
- Tài liệu họp.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-NV-03



TRẦN QUANG TRƯỜNG

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

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc Lập - Tự Do - Hạnh Phúc

Số: 1062 /TB-ĐT&DA

TP.HCM, Ngày 29 tháng 11 năm 2024

THÔNG BÁO
(V/v: Mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2024)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 9h00 ngày 08/01/2025
- Địa điểm: Khách sạn Eastin Grand Saigon,

Số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Q. Phú Nhuận, TPHCM.

2. Hồ sơ mời họp gồm:

- ❖ Thông báo mời họp
- ❖ Chương trình họp
- ❖ Phiếu biểu quyết
- ❖ Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp do Công ty Tanimex phát hành
- ❖ Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp:
 - + Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
 - + Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024.
 - + Quy chế ứng cử - đề cử và bầu cử thành viên Hội đồng quản trị Công ty Tanimex nhiệm kỳ V (2025-2030).
 - + Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024

Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (<https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Quan hệ cổ đông) từ ngày 29/11/2024 và cập nhật thông tin (nếu có) đến thời điểm trước khai mạc Đại hội.



3. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Nhằm thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội trước 16h ngày 07/01/2025.
- Trường hợp đến ngày khai mạc Đại hội nhưng vẫn chưa nhận được hồ sơ mời họp theo đường bưu điện, Quý cổ đông vẫn được quyền tham dự họp.
- Quý Cổ đông vui lòng đem theo Thông báo mời họp hoặc CCCD bản chính để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Đăng website
- Lưu VT, ĐT&DA, NV-03

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN MINH TÂM

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Tanimex)
Trụ sở chính: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM - Mã số thuế: 0301464904
(Điện thoại: 028.38686378; Ms Vân: 0938008990)

Phòng Đầu Tư và Dự Án
(Email: van.pham@tanimex.com.vn)



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

Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt , P.9, Q.Tân Bình , Tp.HCM

ĐT: (84-028) 3 8686 377 - (84-028) 3 8686.378; Fax: (84-028) 3 8642 060

Email: tanimex@tanimex.com.vn ; website: www.tanimex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Thời gian: 09:00 ngày 08 tháng 01 năm 2025

Địa điểm: Khách sạn EASTIN GRAND SÀI GÒN

(253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh)



STT	Thời gian	Nội dung
	08:30-08:55	Kiểm tra tư cách cổ đông
1	09:00-09:10	I. Nghi thức Đại hội: 1. Tuyên bố lý do. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu; Ban Bầu cử 4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; 5. Thông qua Chương trình Đại hội.
2	09:10-09:50	II. Trình bày các vấn đề chính của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2024: 1. Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2024 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2024 3. Báo cáo năm 2024 của Ủy Ban Kiểm Toán 4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2024 5. Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2024 6. Tờ trình về Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2025 7. Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2025 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2025 9. Tờ trình về định mức các khoản vay cho các đối tượng có liên quan 10. Tờ trình chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế nội bộ về quản trị công ty

3	09:50-10:20	III. Bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2025-2030) 1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT 2. Giới thiệu Ban Bầu Cử 3. Thông qua quy chế đề cử, ứng cử thành viên HĐQT 2025-2030 4. Giới thiệu danh sách và lý lịch của ứng cử viên thành viên HĐQT. 5. Hướng dẫn cách thức bầu cử 6. Bỏ phiếu và kiểm phiếu
4	10:20-10:50	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết
5	10:50-11:00	IV. Công bố kết quả biểu quyết các nội dung của đại hội đồng cổ đông thường niên 2024
6	11:00-11:05	V. Công bố kết quả bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030: Hội Đồng Quản Trị mới ra mắt trước Đại hội đồng cổ đông
7	11:05-11:15	VI. Bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT: HĐQT tiến hành họp phiên họp đầu tiên để bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT
	11:05-11:15	Nghỉ giải lao
8	11:15 – 11:20	VII. Công bố kết quả Biểu quyết
9	11:20-11:25	VIII. Công bố biên bản bầu chức danh Chủ tịch, Phó chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030
10	11:25-11:30	IX. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
11	11:30	X. Bế mạc Đại hội



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH
XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH
(TANIMEX)



THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
(08/01/2025)

CỔ ĐỒNG:

SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU:

ĐẠI DIỆN / ỦY QUYỀN:

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

cổ phần



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX

Thông tin Cổ đông:

Tên:

Số giấy tờ pháp lý:..... cấp ngày: tại:

Địa chỉ liên lạc/ trụ sở chính (nếu là tổ chức):

Điện thoại: Số cổ phần sở hữu:

Người đại diện theo ủy quyền:

Tên:

Số giấy tờ pháp lý:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Số cổ phần đại diện: tỷ lệ sở hữu cổ phần đại diện:.....

Nội dung ủy quyền:

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình trong phạm vi cổ phần được đại diện.

Cam kết:

Cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



HƯỚNG DẪN VIỆC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

A - Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản A.3.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
3. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong trường hợp sau:
 - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết, tại cuộc họp;
 - c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
 - e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

B - Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức

1. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định này.
2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:
 - a. Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền;
 - b. Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền.
3. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

C - Hồ sơ ủy quyền họp lệ, bao gồm:

1. Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 (1 bản chính)
2. Giấy tờ pháp lý của cổ đông (1 bản sao y còn hiệu lực)
3. Giấy tờ pháp lý của người đại diện theo ủy quyền (1 bản sao y còn hiệu lực)

Ghi chú: Giấy tờ pháp lý là CCCD/ Hộ chiếu đối với cá nhân; mã số doanh nghiệp đối với tổ chức



Số: 01/2025/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 29 tháng 11 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc Thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

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 biên bản HĐQT số 02/2025/BB-HĐQT ngày 29/11/2024 về việc thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

QUYẾT ĐỊNH



ĐIỀU I : Thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 bao gồm các tài liệu sau đây:

- 1) Dự thảo Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- 2) Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2024
- 3) Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2024
- 4) Báo cáo năm 2024 của Ủy Ban kiểm toán.
- 5) Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2024
- 6) Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2024
- 7) Kế hoạch SXKD niên độ tài chính NĐTC năm 2025
- 8) Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2025
- 9) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2025
- 10) Tờ trình cho vay và định mức cho vay giữa công ty và đối tượng có liên quan
- 11) Tờ trình chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế Nội bộ về quản Trị.
- 12) Quy chế đề cử, ứng cử và bầu cử thành viên HĐQT công ty Tanimex nhiệm kỳ V (2025-2030)

ĐIỀU II: Tài liệu đại hội được công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty www.tanimex.com.vn => mục Quan hệ cổ đông => Thông báo các loại, đường dẫn cụ thể dưới đây:

https://tanimex.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=138&lang=vi

+ Tài liệu họp có thể tiếp tục được cập, điều chỉnh, bổ sung theo tình hình thực tế và sẽ được đăng tải trên cổng thông tin điện tử công ty.

ĐIỀU III: Tổng Giám Đốc, Phòng Đầu Tư & Dự Án, các thành viên Ban tổ chức đại hội toàn bộ cổ đông công ty chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT 



NGUYỄN MINH TÂM