



**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH (TANIMEX)
TAN BINH IMPORT – EXPORT JOINT STOCK CORPORATION**

89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP. HCM - Tel: (84-8) 38 686 377
Fax: (84-8) 38 642 060 - Email: tanimex@tanimex.com.vn - Website: www.tanimex.com.vn

Số: 1573 /TM-P.ĐT&DA

TP.HCM, ngày 19 tháng 12 năm 2012

THƯ MỜI

V/v Tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2012

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Tanimex trân trọng thông báo và kính mời Quý vị cổ đông tới dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 2012 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: **8h30 phút, Thứ Bảy ngày 19/01/2013**
- Địa điểm: **Khách sạn Movenpick, số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Q.Phú Nhuận, TP. HCM.**

2. Nội dung Đại hội:

- Báo cáo kết quả hoạt động Sản xuất kinh doanh năm 2012;
- Thông qua kế hoạch Sản xuất kinh doanh năm 2013;
- Thông qua việc chi trả cổ tức năm 2013;
- Thông qua thù lao Hội đồng Quản trị và Ban kiểm soát 2013;
- Chính sửa Điều lệ công ty;
- Một số nội dung khác.

3. Thành phần tham dự : Tất cả các cổ đông sở hữu cổ phiếu TIX đến ngày 04/12/2012 hoặc người được ủy quyền hợp lệ (*theo mẫu đính kèm trang sau Thư Mời*).

4. Thời gian đăng ký và xác nhận tham dự đại hội:

- Nhằm thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc đăng ký tham dự Đại hội trước 16h30 ngày 16/01/2013, xin vui lòng liên hệ:

Cô Phúc – Phòng Đầu tư và Dự án

ĐT: (08) 38 686 381, 0903 688 849 - Fax: (08) 38 636 584, 38 642 060

- Cổ đông hoặc người được ủy quyền đến tham dự đại hội vui lòng mang theo **Thư mời** (có in mã vạch), **CMND, Giấy ủy quyền** (nếu là người được ủy quyền) để đăng ký tư cách Cổ đông tham dự Đại hội và **Thẻ biểu quyết** (đính kèm).
- 5. Các tài liệu liên quan đến ĐHCĐ, mẫu giấy ủy quyền sẽ được đăng tải trên website của Công ty (www.tanimex.com.vn, mục Quan hệ cổ đông) trước 15 ngày diễn ra Đại hội.**

Trân trọng thông báo./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, P.ĐTDA, HP-450



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

NGUYỄN MINH TÂM