

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

Số: 1110 /TB-ĐT&DA

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

TP.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2019

## **THÔNG BÁO**

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng  
cổ đông thường niên năm 2019, chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019)**

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 : 26/11/2019

### **1. Lý do và mục đích:**

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền.

### **2. Nội dung cụ thể:**

**a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019**



- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : **08/01/2020**
- Địa điểm thực hiện : Khách sạn Eastin Grand Sài Gòn
- Nội dung họp (dự kiến):
  - ✓ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2019; phân phối lợi nhuận năm 2019;
  - ✓ Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2019;
  - ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2020;
  - ✓ Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty;
  - ✓ Bầu cử Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020 – 2025);
  - ✓ Thù lao Hội đồng quản trị năm 2020;
  - ✓ Báo cáo chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế quản trị công ty.

**b. Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện: 15%/ cổ phiếu (1.500 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: 26/12/2019
- 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 26/12/2019 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.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT 

**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 2018.
- Quyết định HĐQT về NĐKCC để thực hiện quyền.



Số 07/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 01 tháng 11 năm 2019

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chốt danh sách cổ đông để chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019  
và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

\*\*\*\*\*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXXD 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 SXXD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 17/1/2019
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/1/2019
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 05/BBHĐQT-2019 ngày 1/11/2019

### QUYẾT NGHỊ

☎☎☎

**ĐIỀU I:** Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2019, cụ thể như sau :

1. Chi trả cổ tức đợt 2 năm 2019 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức thực hiện : 15% trên mệnh giá cổ phiếu  
( 1.500 đồng/cổ phần)
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 26/11/2019
- Đơn vị tiền tệ : VNĐ
- Tổng số tiền chi cổ tức đợt 2/9 : 45.000.000.000 đồng
- Ngày thanh toán : 26/12/2019

2. Hình thức chi trả cổ tức:

- ✓ 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 SXKD XNK DV Và Đầu Tư Tân Bình.

**ĐIỀU II :** Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông : 26/11/2019
2. Tỷ lệ thực hiện : 1:1 ( 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
3. Thời gian đại hội : ngày 08/1/2020
4. Địa điểm tổ chức : Khách sạn Eastin Grand Sài Gòn
3. Chương trình đại hội (dự kiến):

- 3.1. Báo cáo kết quả SXKD niên độ tài chính năm 2019; Phân phối lợi nhuận năm 2019
- 3.2. Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2019
- 3.3. Kế hoạch SXKD niên độ tài chính năm 2020
- 3.4. Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức và hoạt động của công ty
- 3.5. Bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV( 2020-2025)
- 3.6. Thù lao Hội Đồng Quản Trị năm 2020
- 3.7. Báo cáo chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế Quản Trị công ty

**ĐIỀU III:** Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận triển khai các thủ tục liên quan đến các nội dung đã nêu theo đúng quy định của pháp luật.

**ĐIỀU IV:** Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA; Phòng Tài Chính-Kế Toán và Phòng QTNS-HC chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận :

- HĐQT-BKS (b/c eoffice)
- Như điều IV
- Lưu HĐQT- HD- 05



Nguyễn Minh Tâm

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 17 tháng 1 năm 2019

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

\*\*\*\*\*

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP SXXD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13 ngày 26/11/2014;
- Căn cứ giấy CN ĐKKD số 0301464904 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 16 ngày 13/9/2017;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty bản sửa đổi lần 7 hiệu lực mới nhất ngày 17/1/2018;
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2018 số 01/BBĐHĐCĐ-2019 ngày 17/1/2019.

### QUYẾT NGHỊ

\*\*\*\*\*

**ĐIỀU I:** Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2018 (từ ngày 01/10/2017 đến 30/9/2018), cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>100%</b>	<b>86.686.803.079</b>
Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	4.334.340.154
<b>LỢI NHUẬN CÒN LẠI</b>	<b>95%</b>	<b>82.352.462.925</b>
<b>Chia cổ tức 25%/ năm</b>	<b>76,14%</b>	<b>66.000.000.000</b>
Thù lao HĐQT	0,69%	600.000.000
Thù lao BKS	0,35%	300.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	1,92%	1.663.020.462
Quỹ khen thưởng CNV	5,00%	4.334.340.154
Quỹ phúc lợi CNV	3,00%	2.600.604.092
Quỹ phúc lợi XH	4,00%	3.467.472.123
<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>3,91%</b>	<b>3.387.026.094</b>

Trong đó : **TĂNG TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC TỪ 20% LÊN 25%.**

**ĐIỀU II:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2019 (từ ngày 01/10/2018 đến 30/9/2019) gồm những nội dung cụ thể như sau:

1/ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh năm 2019 :

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh KH 2019/TH2018
1	Tổng Doanh Thu	229.408	252.700	110%
2	Tổng chi phí	121.439	144.600	119%
3	Lợi nhuận trước thuế	107.969	108.100	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	86.687	87.200	101%
5	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	25%	25%	100%

2/ Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019 :

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>100%</b>	<b>87,200,000,000</b>
Chia cổ tức 25%/ năm ( tạm tính cho vốn điều lệ mới 300 tỷ)	86.01%	75,000,000,000
Thù lao HĐQT	0.69%	600,000,000
Thù lao BKS	0.34%	300,000,000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)		
Quỹ khen thưởng CNV - 5% LN ST	5.00%	4,360,000,000
Quỹ phúc lợi CNV - 3% LN ST	3.00%	2,616,000,000
Quỹ phúc lợi XH - 4% LN ST	4.00%	3,488,000,000
<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>0.96%</b>	<b>836,000,000</b>

**ĐIỀU III:** Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ tài chính năm 2019 là 900 triệu đồng , trong đó bao gồm tiền thù lao, các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT - Ban kiểm soát và thông qua tỷ lệ 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 2019 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 IV:** Thông qua việc chỉnh sửa mục 1, điều 5 của Điều Lệ công ty; nội dung điều chỉnh “tăng vốn điều lệ công ty từ 264.000.000.000 đồng lên 300.000.000.000 đồng”, cụ thể như tài liệu đã trình bày. Điều lệ chỉnh sửa có hiệu lực ngay sau nghị quyết ký ban hành.

**ĐIỀU V:** Hội đồng quản trị công ty có trách nhiệm triển khai thực hiện tất cả những nội dung của nghị quyết này đồng thời báo cáo kết quả cho Đại hội đồng cổ đông công ty trong phiên họp tới.

**ĐIỀU VI:** Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành nghị quyết này. Nghị quyết gồm 03 trang, 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
- Cổ đông, BKS
- Lưu HĐQT- HD- 305



**Nguyễn Minh Tâm**



Số 01/BBĐHĐCĐ-2019

**BIÊN BẢN HỌP**  
**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2018**  
NIÊN ĐỘ TỪ NGÀY 01/10/2017 ĐẾN 30/9/2018

Hôm nay, vào lúc 09 giờ 30 phút, ngày 17 tháng 1 năm 2019 tại Khách sạn Eastin Grand Hotel Sai Gon – Quận Phú Nhuận, Tp HCM, phiên họp Đại hội đồng cổ đông thường niên 2018 của Công ty Tanimex được tiến hành với số lượng cổ phần có quyền biểu quyết tại thời điểm khai mạc đại hội là **25.316.787 cổ phần**, chiếm tỷ lệ **95,89 %** tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty (số cổ phiếu đang lưu hành hiện nay là 26.400.000 cổ phần).

Nội dung Đại hội gồm những vấn đề sau:

**I- Ông Võ Chí Thanh, thay mặt Ban tổ chức Đại hội:**

- Tuyên bố lý do.
- Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu.
- Giới thiệu danh sách Chủ Toạ đoàn, thư ký cụ thể như sau:

❖ **Chủ toạ đoàn:**

1. Ông Nguyễn Minh Tâm : Chủ Tịch Hội Đồng Quản Trị – Chủ toạ
2. Ông Trần Quang Trường : Thành viên Hội đồng quản trị- TGD
3. Bà Hà Thị Thu Thảo : Kế toán trưởng

❖ **Thư ký:**

1. Bà Lê Nguyễn Hương Dương - Thư ký HĐQT

**II- Chủ Toạ Đại Hội tiến hành đại hội :**

**1. Ông Nguyễn Minh Tâm- Chủ Toạ cuộc họp thông qua chương trình làm việc tại Đại hội**

1. Báo cáo tổng kết năm 2018 và Phân phối lợi nhuận niên độ 2018
2. Kế hoạch SXKD niên độ tài chính 2019
3. Báo cáo của Ban Kiểm Sốt
4. Thù lao hội đồng quản trị và ban kiểm soát năm 2019
5. Báo cáo chỉnh sửa Điều lệ
6. Đại hội thảo luận và biểu quyết các chỉ tiêu
7. Thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

Các cổ đông thống nhất chương trình đại hội, không bổ sung thêm gì khác.



2. Cổ đông xem video clip trình bày báo cáo hoạt động năm 2018; Phân phối lợi nhuận niên độ tài chính năm 2018 và Kế hoạch SXKD năm 2019, số liệu tóm tắt như sau (nội dung chi tiết báo cáo theo tài liệu đại hội đã trình bày):

2.1. Kết quả kinh doanh niên độ năm 2018: Đvt: triệu đồng

STT	Diễn giải	Cùng kỳ năm 2017	Kế hoạch năm 2018	Thực hiện năm 2018	So sánh (%)	
					So với cùng kỳ năm 2017	So với kế hoạch năm 2018
1	Tổng doanh thu	624.507	215.100	229.408	37%	107%
2	Tổng chi phí	479.328	121.100	121.439	25%	100%
3	Lợi nhuận trước thuế	145.178	94.000	107.969	74%	115%
4	Lợi nhuận sau thuế	117.537	75.600	86.687	74%	115%

2.2. Báo cáo phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2018 như sau:

- Căn cứ kết quả kinh doanh đã được kiểm toán; Hội đồng quản trị xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông: **TĂNG TỶ LỆ CHIA CỔ TỨC TỪ 20% LÊN 25%**.
- Bảng phân phối lợi nhuận cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
<b>I/ LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>100%</b>	<b>86.686.803.079</b>
Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	4.334.340.154
<b>II/ LỢI NHUẬN CÒN LẠI</b>	<b>95%</b>	<b>82.352.462.925</b>
1. Chia cổ tức 25%/ năm	76,14%	66.000.000.000
2. Thù lao HĐQT	0,69%	600.000.000
3. Thù lao BKS	0,35%	300.000.000
4. Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	1,92%	1.663.020.462
5. Quỹ khen thưởng CNV	5,00%	4.334.340.154
6. Quỹ phúc lợi CNV	3,00%	2.600.604.092
7. Quỹ phúc lợi XH	4,00%	3.467.472.123
8. Lợi nhuận để lại	3,91%	3.387.026.094

### 2.3. Các chỉ tiêu tài chính kế hoạch năm 2019:

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch 2019	So sánh KH 2019/TH2018
1	Tổng Doanh Thu	229.408	252.700	110%
2	Tổng chi phí	121.439	144.600	119%
3	Lợi nhuận trước thuế	107.969	108.100	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	86.687	87.200	101%
5	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	25%	25%	100%

### 2.4. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>100%</b>	<b>87,200,000,000</b>
Chia cổ tức 25%/ năm (tạm tính cho vốn điều lệ mới 300 tỷ)	86.01%	75,000,000,000
Thù lao HĐQT	0.69%	600,000,000
Thù lao BKS	0.34%	300,000,000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)		
Quỹ khen thưởng CNV - 5% LN ST	5.00%	4,360,000,000
Quỹ phúc lợi CNV - 3% LN ST	3.00%	2,616,000,000
Quỹ phúc lợi XH - 4% LN ST	4.00%	3,488,000,000
<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>0.96%</b>	<b>836,000,000</b>

- Bà Nguyễn Thị Hào – Trưởng Ban Kiểm soát trình bày báo cáo kết quả giám sát của ban kiểm soát trong niên độ tài chính 2018.
- Bà Hà Thị Thu Thảo – Kế Toán Trưởng- trình bày báo cáo Thù lao HĐQT và Ban kiểm soát niên độ tài chính 2019 là 900 triệu đồng; tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch cho Ban Điều Hành và CBQL công ty là 15% trên lợi nhuận sau thuế trong trường hợp kết quả thực hiện vượt kế hoạch đề ra ( tài liệu đại hội đã trình bày)
- Bà Hà Thị Thu Thảo – Kế toán trưởng, trình bày báo cáo chỉnh sửa Điều Lệ công ty, cụ thể điều chỉnh tại mục 1, điều 5 – Vốn Điều Lệ; nội dung điều chỉnh: tăng vốn điều lệ công ty từ 264.000.000.000 đồng lên 300.000.000.000 đồng, lý do tăng vốn sau đợt phát hành (theo tài liệu đã trình bày).

6. Ông Nguyễn Minh Tâm- chủ tọa chủ trì đại hội giải trình thêm các nội dung trong tài liệu để làm rõ cho các cổ đông thấy định hướng rõ ràng, thận trọng của Hội đồng quản trị nhằm đảm bảo hiệu quả cho cổ đông.

*Đại hội không nghỉ giải lao và tiếp tục phân thảo luận và biểu quyết.*

7. Đại hội tiến hành thảo luận:

- **Ý kiến 1:** công ty Nam Sài Gòn

“ Trong xu thế mới về chuyển dịch cơ cấu kinh tế của VN vài năm nay, đặc biệt đã đầu tư vào lĩnh vực nông nghiệp kỹ thuật cao và có hiệu quả. Vậy trong chiến lược sắp tới, công ty Tanimex có ý định mở rộng ngành nghề sang lĩnh vực này không ? »

**Ông Nguyễn Minh Tâm Trả lời :** đây là xu thế mới và đầu tư kỹ thuật cao nhằm đảm bảo chất lượng cho con người như trồng chuối xuất khẩu ở Đức Hòa, hay trồng cam Canh ở Nghệ Tĩnh để xuất khẩu sang Nhật, điều này cho thấy tầm quan trọng của nông nghiệp và người nông dân. Vấn đề này HĐQT đã nhìn thấy tiềm năng nhưng mang tính xung kích và lâu dài, đòi hỏi nguồn nhân lực trẻ và tâm huyết nên chưa thể khẳng định được làm hay không.

8. Ông Nguyễn Minh Tâm- chủ tọa tiến hành biểu quyết các nội dung :

- **Nội dung số 1: Thông qua bảng phân phối lợi nhuận năm 2018:**

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>100%</b>	<b>86.686.803.079</b>
Trích quỹ đầu tư phát triển	5%	4.334.340.154
<b>LỢI NHUẬN CÒN LẠI</b>	<b>95%</b>	<b>82.352.462.925</b>
Chia cổ tức 25%/ năm	76,14%	66.000.000.000
Thù lao HĐQT	0,69%	600.000.000
Thù lao BKS	0,35%	300.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	1,92%	1.663.020.462
Quỹ khen thưởng CNV	5,00%	4.334.340.154
Quỹ phúc lợi CNV	3,00%	2.600.604.092
Quỹ phúc lợi XH	4,00%	3.467.472.123
<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>3,91%</b>	<b>3.387.026.094</b>

- Số cổ phần đồng ý : 25.316.787 cổ phần tương đương 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %

- Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 25.316.787 cổ phần)

• **Nội dung số 2: Chỉ tiêu kế hoạch SXKD niên độ tài chính 2019 :**

Đơn vị tính: Triệu đồng

STT	Chỉ tiêu	Thực hiện 2018	Kế hoạch năm 2019	So sánh KH 2019/TH2018
1	Tổng Doanh Thu	229.408	252.700	110%
2	Tổng chi phí	121.439	144.600	119%
3	Lợi nhuận trước thuế	107.969	108.100	100%
4	Lợi nhuận sau thuế	86.687	87.200	101%
5	Tỷ lệ chia cổ tức/năm	25%	25%	100%

- Số cổ phần đồng ý : 25.316.787 cổ phần tương đương 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 25.316.787 cổ phần)

• **Nội dung số 3: Bảng dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2019:**

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>100%</b>	<b>87,200,000,000</b>
Chia cổ tức 25%/ năm- tạm tính cho vốn điều lệ mới 300 tỷ	86.01%	75,000,000,000
Thù lao HĐQT	0.69%	600,000,000
Thù lao BKS	0.34%	300,000,000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)		
Quỹ khen thưởng CNV - 5% LN ST	5.00%	4,360,000,000
Quỹ phúc lợi CNV - 3% LN ST	3.00%	2,616,000,000
Quỹ phúc lợi XH - 4% LN ST	4.00%	3,488,000,000
<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>0.96%</b>	<b>836,000,000</b>

- Số cổ phần đồng ý : 25.316.787 cổ phần tương đương 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 25.316.787 cổ phần)

• **Nội dung 4:** Thông qua mức thù lao Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát niên độ tài chính năm 2019 là 900 triệu đồng; thưởng 15% LN 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 2019 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.

- Số cổ phần đồng ý : 25.316.787 cổ phần tương đương 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 25.316.787 cổ phần)

• **Nội dung 5:** Thông qua việc điều chỉnh mục 1, điều 5 của điều lệ công ty về việc tăng vốn điều lệ từ 264 tỷ đồng lên 300 tỷ đồng

- Số cổ phần đồng ý : 25.316.787 cổ phần tương đương 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua chỉnh sửa điều lệ với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 25.316.787 cổ phần)

9. Cô Hương Dương- Thư ký Hội Đồng Quản Trị thông qua dự thảo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.

Cổ Đông tiến hành biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : 25.316.787 cổ phần tương đương 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua chỉnh sửa điều lệ với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết là 25.316.787 cổ phần)

**III. Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ Tọa tuyên bố bế mạc đại hội.**

Biên bản Đại hội này gồm 06 trang, là cơ sở để lập nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 ; Biên bản sẽ được công bố thông tin theo quy định của pháp luật.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 30 cùng ngày.

**CHỦ TỌA- chủ tịch HĐQT**

**THƯ KÝ**



Nguyễn Minh Tâm

Lê Nguyễn Hương Dương

### TRÁCH NHIỆM CÔNG BỐ THÔNG TIN

"Công ty đại chúng có nghĩa vụ công bố thông tin theo quy định và phải tự chịu trách nhiệm về việc công bố thông tin của chính Công ty. Ủy ban Chứng khoán Nhà nước không chịu trách nhiệm về thông tin công bố của Công ty mà chỉ cung cấp phương tiện để các chủ thể thực hiện nghĩa vụ công bố thông tin. UBCKNN sẽ xem xét xử lý đối với các chủ thể không tuân thủ nguyên tắc công bố thông tin theo quy định."

#### THÔNG BÁO TỪ UBCKNN

STT	Tiêu đề	Nội dung
1	TB QuyIII-2019	UBCKNN lưu ý tổ chức niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn (V/L từ 120 tỷ đồng trở lên) về thời hạn công bố thông tin và báo cáo UBCKNN về BCTC quý III/2019 theo quy định tại khoản 3 Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC.
2	TB QuyII-2019	UBCKNN lưu ý tổ chức niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn (V/L từ 120 tỷ đồng trở lên) về thời hạn công bố thông tin và báo cáo UBCKNN về BCTC quý II/2019 và bản niên năm 2019 theo quy định tại Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC.
3	Thông báo BCTC Quý	UBCKNN lưu ý tổ chức niêm yết và công ty đại chúng quy mô lớn (V/L từ 120 tỷ đồng trở lên) về thời hạn công bố thông tin và báo cáo UBCKNN về BCTC Quý III/2019 theo quy định tại Điều 11 Thông tư 155/2015/TT-BTC.

« < Trang 1 trên 1 > » Số hàng trên trang 15 / Tổng số bản ghi: 0

#### DANH SÁCH TIN BẢ DUYỆT

STT	Tên báo cáo	Kỳ báo cáo	Ngày gửi
1	Nghị quyết Hội đồng quản trị	Bắt thường 01/11/2019	01/11/2019
2	Báo cáo tài chính - Công ty đại chúng - Quý	Quý IV/ 2019	17/10/2019
3	CBTT bắt thường 24h	Bắt thường 03/10/2019	03/10/2019
4	Quản trị công ty_Bản niên	Bản niên 2019	26/07/2019
5	CRTT bắt thường 24h	Bắt thường 27/07/2019	27/07/2019

« < Trang 1 trên 13 > »

#### DANH SÁCH TIN CHỜ DUYỆT

STT	Tên báo cáo	Kỳ báo cáo	Ngày gửi
Không tìm thấy tin chờ duyệt nào!			

« < Trang 1 trên 1 > » Số hàng trên trang 15 / Tổng số bản ghi: 0

#### DANH SÁCH TIN TỪ CHỜ

STT	Tên báo cáo	Kỳ báo cáo	Ngày gửi
1	Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu	Bắt thường 03/11/2016	03/11/2016
2	Công bố thông tin bắt thường trong vòng 72h	Bắt thường 12/05/2015	12/05/2015
3	Công bố thông tin bắt thường trong vòng 72h	Bắt thường 12/05/2015	12/05/2015
4	Công bố thông tin bắt thường trong vòng 72h	Bắt thường 07/05/2015	07/05/2015

« < Trang 1 trên 1 > » Số hàng trên trang 15 / Tổng số bản ghi: 13



**Thông báo các loại**

- Nghị quyết/Quyết định HĐQT**
- Báo cáo tài chính
- Điều lệ / Quy chế công ty

Chi tiết

Được viết ngày Thứ sáu, 01 Tháng 11 2019 15:05



**QUYẾT ĐỊNH HĐQT SỐ 07/V.V. CHỐT DANH SÁCH CỔ ĐÔNG ĐỀ CHI TRẢ CỔ TỨC ĐỢT 2-2019 VÀ TỔ CHỨC ĐHĐCDB THƯỜNG NIÊN NĂM 2019**

- QUYẾT ĐỊNH HĐQT SỐ 07 NGÀY 01/11/2019: "*Tui lòng nhấp vào đây để xem*"
- THEO MẪU CBTT/SGDHCM-02 "*Tui lòng nhấp vào đây để xem*"

P.QTNS-HC