



Tân Bình, ngày 28 tháng 10 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020
và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD 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 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 HĐQT số 05/BBHĐQT-2020 ngày 28/10/2020

QUYẾT ĐỊNH



ĐIỀU I: Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2020 cụ thể như sau:

1. Tạm ứng cổ tức đợt 2/2020 :

- Tỷ lệ thực hiện : 12,5% /mệnh giá cổ phiếu (1.250 đồng/cp)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 25/11/2020
- Đơn vị tiền tệ : VNĐ
- Tổng số tiền tạm ứng cổ tức : 37.500.000.000 đồng
- Ngày thanh toán : 28/12/2020

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 II : Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020, cụ thể như sau:

- Ngày chốt danh sách cổ đông : **25/11/2020**
- Tỷ lệ thực hiện : **1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)**
- Thời gian đại hội : **ngày 14/1/2021 (Thứ Năm)**
- Địa điểm tổ chức : **Khách sạn Eastin Grand Sài Gòn**
- Chương trình đại hội (dự kiến):
 - Báo cáo kết quả SXKD niên độ tài chính năm 2020; Phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2020
 - Báo cáo hoạt động của HĐQT năm 2020
 - Báo cáo của Ban Kiểm Toán Nội Bộ năm 2020
 - Kế hoạch SXKD niên độ tài chính năm 2021
 - Thù lao Hội Đồng Quản Trị và các tiêu ban năm 2021
 - Báo Cáo chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế Quản Trị

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 đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU IV: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA, Phòng Tài Chính-Kế Toán; Phòng Quản Trị Nhân Sự - Hành Chánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

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



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**

Nguyễn Minh Tâm