

Mẫu
CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDC TP.HCM)

**CÔNG TY CP SXKD XNK DV &
ĐT TÂN BÌNH (TANIMEX)**

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

Số: 1195/CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 07 tháng 12 năm 2020

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC TP.HCM**

Kính gửi:

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (TANIMEX)
 - Mã chứng khoán: TIX
 - Địa chỉ trụ sở chính: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TPHCM
 - Điện thoại: (84-28) 38686377 Fax: (84-28) 38642060
 - Người thực hiện công bố thông tin: ÔNG TRẦN QUANG TRƯỜNG - Chức vụ: Tổng Giám đốc
- Loại thông tin công bố : định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*):

- Quyết định của HĐQT số 15/QĐ-HĐQT ngày 07/12/2020 V/v Giải thể ban kiểm toán nội bộ.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 07/12/2020 tại đường dẫn:

http://www.tanimex.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=158&lang=vi

Tôi 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.

Trần Quang Trường

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Trần Quang Trường

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 15/QĐ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-HV-03 *Trần Quang Trường*



TRẦN QUANG TRƯỜNG

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



Số 15/QĐ-HĐQT

**Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Tân Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v giải thể Ban Kiểm Toán Nội Bộ

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXXD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 ngày 26/11/2014;
- 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 25/01/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXXD XNK DV & ĐT Tân Bình được sửa đổi và có hiệu lực mới nhất ngày 08/01/2020;
- Căn cứ Biên bản họp của HĐQT số 06/BBHĐQT-2020 ngày 04/12/2020

QUYẾT ĐỊNH



ĐIỀU I: Giải thể Ban Kiểm Toán Nội Bộ thuộc Hội Đồng Quản Trị công ty Tanimex (được thành lập theo quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 09/3/2020) từ ngày 07/12/2020

- Lý do giải thể: không còn phù hợp với điều 161 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020

ĐIỀU II: Ban TGD ; Phòng QTNS-HC; Phòng TC-KT và Phòng ĐT & DA và các cá nhân là thành viên Ban Kiểm Toán Nội Bộ chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT**

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c)
- Ban TGD (bc)
- Như điều II
- Lưu HĐQT-HD-05



NGUYỄN MINH TÂM