

Mẫu

CBTT/SGDHCM-02

(Ban hành kèm theo Quyết định số 340/QĐ-SGDHCM ngày 19/08/2016 của TGD SGDCK TPHCM)

**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: 1196/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 SGDCK 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 16/QĐ-HĐQT ngày 07/12/2020 V/v Thành lập Ủy Ban Kiểm Toán.

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.

Tân Bình

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 16/QĐ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-HV-03



TRẦN QUANG TRƯỜNG



Tân Bình, ngày 07 tháng 12 năm 2020

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thành lập Ủy Ban Kiểm Toán

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD 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 SXKD 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: Thành lập Ủy Ban Kiểm Toán thuộc Hội Đồng Quản Trị công ty Tanimex, gồm các ông, bà có tên sau đây :

STT	Họ và tên	Chức vụ trong HĐQT	Chức vụ trong Ủy Ban KT
1	Bà Nguyễn Thị Thu Giang	Thành viên độc lập	Chủ tịch
2	Ông La Ngọc Thông	Thành viên không điều hành	Thành viên
3	Ông Phan Ngọc Liêm	Thành viên độc lập	Thành viên

➤ Thời gian thành lập : từ ngày 07/12/2020 đến 31/1/2025

ĐIỀU II: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ phối hợp giữa Ủy Ban Kiểm Toán với các bộ phận trong công ty được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Ủy Ban Kiểm Toán do Hội Đồng Quản Trị phê duyệt.



ĐIỀU III: Ủy Ban Kiểm Toán được thành lập tại Điều I sẽ thay thế Ban Kiểm Toán Nội Bộ đã thành lập theo quyết định số 08/QĐ-HĐQT ngày 09/3/2020 từ ngày 01/1/2021.

ĐIỀU IV : Các thành viên Ủy Ban Kiểm Toán được hưởng thù lao, khen thưởng và thanh toán chi phí hoạt động theo ngân sách của Hội Đồng Quản Trị và do chủ tịch HĐQT phê duyệt.

ĐIỀU V : Ban TGD ; Phòng QTNS-HC; Phòng TC-KT và Phòng ĐT & DA và các cá nhân có tên tại điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

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

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN MINH TÂM

