

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: 228 /CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 03 tháng 03 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 (*):

Điều chỉnh nội dung công bố thông tin tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 09/01/2020 :

- Nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2020 tại điều VII như sau :

STT	Họ và tên	Kết quả bầu cử			
		Số phiếu bầu đã CBTT	Tỷ lệ phiếu bầu so với tổng số cổ phần sở hữu thu về đã CBTT	Số phiếu bầu điều chỉnh	Tỷ lệ phiếu bầu so với tổng số cổ phần sở hữu thu về điều chỉnh
5	Nguyễn Thị Thu Giang	15.894.989	56.37%	18.789.689	66.62%
6	Phan Ngọc Liêm	18.410.544	65.29%	15.976.458	56.65%



- Biên bản kiểm phiếu thành viên hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) ngày 08/01/2020, mục IV/ Kết quả bầu cử có thay đổi như sau :

STT	Họ và tên	Kết quả bầu cử			
		Số phiếu bầu đã CBTT	Tỷ lệ phiếu bầu so với tổng số cổ phần sở hữu thu về đã CBTT	Số phiếu bầu điều chỉnh	Tỷ lệ phiếu bầu so với tổng số cổ phần sở hữu thu về điều chỉnh
5	Nguyễn Thị Thu Giang	15.976.458	64.99%	18.789.689	66.62%
6	Phan Ngọc Liêm	183.290.075	56.65%	15.976.458	56.65%

- Biên bản họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 ngày 08/01/2020 tại mục số 14 có thay đổi như sau :

STT	Họ và tên	Kết quả bầu cử			
		Số phiếu bầu đã CBTT	Tỷ lệ phiếu bầu so với tổng số cổ phần sở hữu thu về đã CBTT	Số phiếu bầu điều chỉnh	Tỷ lệ phiếu bầu so với tổng số cổ phần sở hữu thu về điều chỉnh
5	Nguyễn Thị Thu Giang	15.976.458	64.99%	18.789.689	66.62%
6	Phan Ngọc Liêm	183.290.075	56.65%	15.976.458	56.65%

- Lý do điều chỉnh : Do nhập sai dữ liệu. Việc điều chỉnh này không ảnh hưởng đến kết quả bầu cử và các nội dung được thông qua tại đại hội.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03./03/2020 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.

Tài liệu đính kèm:

- Văn bản đính chính.
- Nghị quyết ĐHĐCĐ TN năm 2019 điều chỉnh
- Biên bản họp ĐHĐCĐ TN năm 2019 điều chỉnh
- Biên bản kiểm phiếu bầu cử TV HĐQT NK IV điều chỉnh

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-HV-03

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN QUANG TRƯỜNG

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 08 tháng 1 năm 2020

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

(bản điều chỉnh)

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP SXKD 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 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 17/1/2019
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2019 số 01/BBĐHĐCĐ-2020 ngày 08/1/2020

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2019 (từ ngày 01/10/2018 đến 30/9/2019), cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	107.390.338.249
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI	100%	107.390.338.249
Chia cổ tức 25%/ năm	69,84%	75.000.000.000
Thù lao HĐQT	0,56%	600.000.000
Thù lao BKS	0,28%	300.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt Kế Hoạch)	2,82%	3.028.550.737
Quỹ khen thưởng CNV (5% LNST)	5,00%	5.369.516.912
Quỹ phúc lợi CNV (3% LNST)	3,00%	3.221.710.147
Quỹ phúc lợi XH (4% LNST)	4,00%	4.295.613.530
Lợi nhuận để lại	14,50%	15.574.946.923



ĐIỀU II: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến 30/9/2020) gồm những nội dung cụ thể như sau:

1/ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh NĐTC năm 2020 :

S T T	Diễn giải	Thực Hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	So sánh KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	271.081.636.027	225.100.000.000	83,04%
2	Tổng chi phí	138.484.999.870	125.100.000.000	90,33%
3	Lợi nhuận trước thuế	132.596.636.157	100.000.000.000	75,42%
4	Lợi nhuận sau thuế	107.390.338.249	80.900.000.000	75,33%

2/ Tỷ lệ phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2020 :

STT	CHỈ TIÊU	TRÍCH LẬP
1	Chia cổ tức	25%/ năm
2	Quỹ khen thưởng CNV	5% Lợi Nhuận Sau thuế
3	Quỹ phúc lợi CNV	3% Lợi Nhuận Sau thuế
4	Quỹ xã hội	4% Lợi Nhuận Sau thuế

ĐIỀU III : Phê duyệt ngân sách hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến 30/9/2020)

- Số tiền: **900.000.000 đồng** (chín trăm triệu đồng), trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và các tiểu ban.

ĐIỀU IV : Thương 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 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến 30/9/2020) 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 V : Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức quản lý và kiểm soát của công ty từ ngày 08/1/2020; áp dụng theo khoản b, mục 1, điều 134 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13, cụ thể bao gồm:

1. Đại Hội Đồng Cổ Đông
 2. Hội Đồng Quản Trị
 - Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc Hội đồng quản trị;
 3. Tổng Giám Đốc
- Điều chỉnh Điều 11 của Điều lệ công ty theo mô hình mới.

ĐIỀU VI : Thông qua số lượng thành viên Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2020-2025) là 06 người, trong đó đảm bảo cơ cấu tối thiểu 02 thành viên độc lập HĐQT.

ĐIỀU VII : Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2020-2025), cụ thể như sau:

Stt	Họ và tên	Kết quả bầu cử	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu so với tổng số cổ phần sở hữu thu về
1	NGUYỄN MINH TÂM	43.001.311	152,47%
2	TRẦN THỊ THANH NHÀN	39.458.299	139,91%
3	TRẦN QUANG TRƯỜNG	33.079.847	117,29%
4	LA NGỌC THÔNG	18.882.758	66,95%
5	NGUYỄN THỊ THU GIANG	18.789.689	66,62%
6	PHAN NGỌC LIÊM	15.976.458	56,65%

ĐIỀU VIII: Thông qua việc chỉnh sửa Điều Lệ công ty (lần thứ 12):

- Nội dung chỉnh sửa: thay đổi toàn bộ nội dung, điều khoản theo điều lệ mẫu của thông tư 95/2017/TT-BTC áp dụng cho các công ty niêm yết đồng thời điều chỉnh một số nội dung phù hợp thực tế hoạt động của công ty.
- Nội dung Điều lệ mới bao gồm: 20 chương; 54 điều thay thế Điều Lệ hiện hành

ĐIỀU IX : Thông qua việc chỉnh sửa Quy chế Nội Bộ Về Quản Trị công ty (lần thứ 3)

- Nội dung chỉnh sửa: thay đổi toàn bộ nội dung, điều khoản theo Quy chế mẫu của thông tư 95/2017/TT-BTC áp dụng cho các công ty niêm yết, đồng thời điều chỉnh một số nội dung phù hợp với thực tế hoạt động của công ty.
- Nội dung Quy chế mới bao gồm: 10 chương; 45 điều thay thế Quy chế hiện hành

ĐIỀU X : Thông qua Biên bản họp HĐQT phiên họp đầu tiên của các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV về việc bầu Ông Nguyễn Minh Tâm giữ chức danh Chủ tịch HĐQT và Ông Trần Quang Trường giữ chức danh Phó chủ tịch HĐQT.

ĐIỀU XI: 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 XII: Chủ tịch Hội đồng quản trị công ty thay mặt Đại hội đồng cổ đông ký ban hành nghị quyết này. Nghị quyết gồm 04 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- 320




Nguyễn Minh Tâm

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU (bản điều chỉnh)
BẦU CỬ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2020-2025)
TẠI ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
Công ty CP SXKD XNK Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình (Tanimex)

Hôm nay, lúc 10 giờ 40 phút ngày 08 tháng 01 năm 2020, tại khách sạn Eastin Grand Sài Gòn, số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TPHCM.

Ban Bầu Cử gồm:

- | | |
|-------------------------------------|-----------------------|
| 1 Ông Đỗ Văn Hùng | Trưởng ban |
| 2 Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu | Thành viên |
| 3 Bà Phạm Ngọc Vân | Thành viên |
| 4 Bà Võ Thị Ánh Nguyệt | Thành viên |
| 5 Ông Bùi Văn Chung | Thành viên |
| 6 Bà Nguyễn Thị Hào – Trưởng Ban KS | Thành viên - Giám sát |



Được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019 bầu vào Ban Bầu Cử để tiến hành kiểm phiếu bầu cử các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025)

I/ TỔNG SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

- Tổng số cổ phần phổ thông của công ty là : **30.000.000** cổ phần
- Tổng số cổ đông chính thức và ủy quyền tham dự đại hội là: 94 người
- Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết/ đại diện ủy quyền tham dự đại hội là: 28.202.542 cổ phần chiếm tỷ lệ 94,01 % VDL

II/ DANH SÁCH 06 ỨNG CỬ VIÊN HĐQT ĐÃ ĐƯỢC ĐHĐCĐ THÔNG QUA:

STT	Họ và tên
1	Bà NGUYỄN THỊ THU GIANG (ứng cử viên độc lập HĐQT)
2	Ông PHAN NGỌC LIÊM (ứng cử viên độc lập HĐQT)
3	Bà TRẦN THỊ THANH NHÀN
4	Ông NGUYỄN MINH TÂM
5	Ông LA NGỌC THÔNG
6	Ông TRẦN QUANG TRƯỜNG

III/ KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU:

TT	Nội dung	Số lá phiếu	Tổng Số phiếu bầu	Số cổ phần sở hữu tương ứng
1	Số lượng phiếu bầu cử phát ra	94	169.215.252	28.202.542
2	Số lượng phiếu bầu cử thu về	94	169.215.252	28.202.542
3	Số lượng phiếu bầu cử hợp lệ	92	169.215.072	28.202.512
4	Số lượng phiếu bầu cử không hợp lệ	02	180	30

IV/ KẾT QUẢ BẦU CỬ:

Kết quả bầu cử tính theo số phiếu bầu từ cao nhất đến thấp nhất như sau:

Stt	Họ và tên	Kết quả bầu cử	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu so với tổng số cổ phần sở hữu thu về
1	NGUYỄN MINH TÂM	43.001.311	152,47%
2	TRẦN THỊ THANH NHÀN	39.458.299	139,91%
3	TRẦN QUANG TRƯỜNG	33.079.847	117,29%
4	LA NGỌC THÔNG	18.882.758	66,95%
5	NGUYỄN THỊ THU GIANG	18.789.689	66,62%
6	PHAN NGỌC LIÊM	15.976.458	56,65%

Căn cứ quy định tại khoản 3, điều 144 Luật DN và Quy chế ứng cử, đề cử và bầu cử đã được công bố; Ban Bầu Cử xin công bố kết quả kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT của Công ty cổ phần SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình nhiệm kỳ IV (2020-2025) như trên.

Việc kiểm phiếu hoàn tất vào lúc 12 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản này gồm 03 trang, được lập tại chỗ và được mọi thành viên Ban Bầu Cử thống nhất ký tên xác nhận


CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN BAN BẦU CỬ

Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu 

Bà Phạm Ngọc Vân 

Bà Võ Thị Ánh Nguyệt 

Ông Bùi Văn Chung 

Bà Nguyễn Thị Hảo – Trưởng Ban KS 

Trưởng ban Bầu Cử



Đỗ Văn Hùng

TM. ĐHĐCĐ THƯỜNG NIÊN NĂM 2019

CHỮ KÝ CỦA CHỦ TỌA ĐOÀN




NGUYỄN MINH TÂM

Số 01/BBĐHĐCĐ-2020

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2019
NIÊN ĐỘ TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN 30/9/2019
(bản điều chỉnh)

★ Công ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình (mã chứng khoán: TIX).

★ Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM

★ Mã số doanh nghiệp: 0301464904

★ Thời gian tổ chức đại hội: **Thứ Tư ngày 08 tháng 1 năm 2020**

★ Địa điểm tổ chức: Khách sạn Eastin Grand Hotel Sài Gòn – Quận Phú Nhuận, Thành phố HCM.

★ Thời gian bắt đầu: **9:30** thời gian kết thúc: **12:30**

★ Chủ tọa đại hội : Ông Nguyễn Minh Tâm

★ Thư ký đại hội : Bà Lê Nguyễn Hương Dương

★ Số cổ phần niêm yết : 30.000.000 cổ phần

★ Tại thời điểm khai mạc, số cổ đông tham dự **87** cổ đông, trong đó gồm: 66 cổ đông chính thức (16.165.499 cp) và 21 cổ đông ủy quyền (11.945.497 cp), đại diện cho **28.110.996** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **93,70 %** vốn điều lệ

Diễn biến đại hội được ghi nhận như 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 Tọa đoàn, Thư ký đại hội phiếu biểu quyết, cụ thể như sau:

❖ **Chủ tọa đoàn:**

1. Ông Nguyễn Minh Tâm : Chủ Tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
2. Ông Trần Quang Trường : Thành viên HĐQT – Tổng GD
3. Bà Hà Thị Thu Thảo : Kế toán trưởng

❖ **Thư ký đại hội:**

1. Bà Lê Nguyễn Hương Dương - Thư ký HĐQT

II- Chủ Tọa Đoàn tiên hành đại hội :

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

1. Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2019
2. Báo cáo của Ban Kiểm Sát
3. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị NĐTC năm 2019
4. Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2019
5. Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2020
6. Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2020.
7. Tờ trình phê duyệt thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức và hoạt động công ty Tanimex
8. Bầu cử Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ IV (2020-2025)
9. Tờ trình về việc chỉnh sửa: Điều lệ công ty và Quy chế về Quản Trị nội bộ
10. Đại hội thảo luận các nội dung tài liệu trình bày
11. Công bố kết quả bầu cử HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025)
12. Công bố biên bản họp bầu chức danh chủ tịch HĐQT; Phó chủ tịch HĐQT
13. Đại hội biểu quyết các nội dung
14. Thông qua nghị quyết đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019

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

2. Chủ tọa thông qua Quy chế làm việc và biểu quyết tại ĐHĐCĐ thường niên năm 2019

⇒ Các cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là **28.110.996** cổ phần tương ứng tỷ lệ 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

3. Chủ tọa giới thiệu Ban Kiểm phiếu biểu quyết phục vụ đại hội gồm 03 người:

- Bà Lê Thị Doanh : Trưởng ban
- Bà Đặng Thị Thanh Trúc : thành viên
- Bà Nguyễn Thị Kim Tuyến: thành viên

⇒ Các cổ đông thống nhất biểu quyết thông qua với tỷ lệ 100%

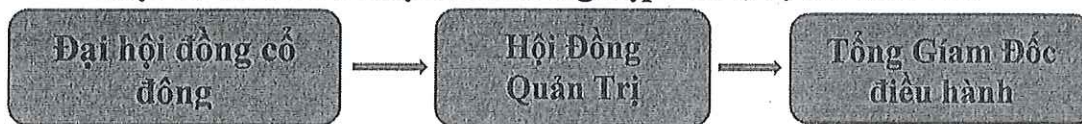
4. Ông La Ngọc Thông – Phó Tổng Giám Đốc- trình bày báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2019.

a. Nội dung chi tiết theo tài liệu đại hội đã trình bày, trong đó báo cáo kết quả thực hiện nhiệm vụ SXKD NĐTC 2019 đã được kiểm toán như sau:

STT	Diễn giải	Kế hoạch 2019	Thực Hiện Năm 2019	So sánh TH/KH (%)
1	Tổng doanh thu	252.700.000.000	271.081.636.027	107,3%
2	Tổng chi phí	144.600.000.000	138.484.999.870	95,8%
3	Lợi nhuận trước thuế	108.100.000.000	132.596.636.157	122,7%
4	Lợi nhuận sau thuế	87.200.000.000	107.390.338.249	123,2%

b. Báo cáo tài chính đã được kiểm toán được gửi kèm tài liệu cho cổ đông

5. Bà Nguyễn Thị Hào- Trưởng Ban Kiểm Soát trình bày báo cáo của Ban Kiểm Soát NĐTC năm 2019
6. Chủ Tọa Đoàn giới thiệu video clip về các nội dung báo cáo của Hội Đồng Quản trị công ty, gồm các nội dung (nội dung chi tiết theo tài liệu đã trình bày):
 - Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị NĐTC năm 2019
 - Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2020
7. Bà Hà Thị Thu Thảo – KTT- trình bày các tờ trình của HĐQT gồm (nội dung chi tiết theo tài liệu đã trình bày):
 - Tờ trình Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2019
 - Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2020.
8. Ông Trần Quang Trường – Thành viên HĐQT trình bày “ Tờ trình phê duyệt thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức và hoạt động công ty Tanimex”, cụ thể như sau:
 - Trình Đại hội đồng cổ đông phê duyệt phương án thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức hoạt động của công ty từ khoản a, mục 1 => sang mô hình theo khoản b, mục 1, điều 134 Luật Doanh Nghiệp 2014, cụ thể như sau.



- Việc thực hiện kiểm tra giám sát công tác quản lý điều hành sẽ do các thành viên độc lập Hội đồng quản trị phụ trách, giúp việc là Ban kiểm toán nội bộ trực thuộc HĐQT.

Cổ Đông tiến hành biểu quyết:

* **Nội dung số 1: Thay đổi mô hình cơ cấu tổ chức hoạt động công ty**

- Số cổ phần đồng ý : 28.110.996 cổ phần tương đương 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %
- Số cổ phần không ý kiến/ý kiến khác: 0 cổ phần tương đương 0%

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 28.110.996 cổ phần)

8. Ông Nguyễn Minh Tâm – Chủ tọa – tiến hành thủ tục bầu cử Hội Đồng Quản Trị Nhiệm kỳ IV(2020-2025), bao gồm các nội dung như sau:

8.1. Thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) là 06 thành viên (trong đó có 02 thành viên độc lập HĐQT)

➤ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua số lượng thành viên HĐQT

Cổ Đông tiến hành biểu quyết:

* **Nội dung số 02: Số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV là 06 người**

- Số cổ phần đồng ý : 28.110.996 cổ phần tương đương 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %
- Số cổ phần không ý kiến/ý kiến khác: 0 cổ phần tương đương 0%

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 28.110.996 cổ phần)

8.2. Chủ tọa giới thiệu Ban Bầu Cử gồm 06 thành viên gồm các nhân sự sau:

1. Ông Đỗ Văn Hùng : Trưởng Ban
2. Bà Nguyễn Thị Hảo : thành viên (giám sát)
3. Bà Võ Thị Ánh Nguyệt : thành viên
4. Bà Nguyễn Thị Ngọc Diệu : thành viên
5. Bà Phạm Ngọc Vân : thành viên
6. Ông Bùi Văn Chung : thành viên

➤ Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua danh sách Ban Bầu Cử

➤ Kết quả biểu quyết:

Cổ Đông tiến hành biểu quyết nội dung số 3: Danh sách ban bầu cử:

- Số cổ phần đồng ý : 28.110.996 cổ phần tương đương 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %
- Số cổ phần không ý kiến/ý kiến khác: 0 cổ phần tương đương 0%

➤ Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua Nghị quyết với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 28.110.996 cổ phần)

9. Ông Trần Quang Trường đọc biên bản cập nhật tình hình kiểm tra tư cách cổ đông: Tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và ủy quyền biểu quyết của cổ đông tham dự đại hội lúc 10 giờ 30 phút; có 94 cổ đông với tổng số cổ phần có quyền biểu quyết và ủy quyền biểu quyết là 28.202.542 Cổ phần; tương ứng 94,01% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của công ty

10. Ông Đỗ Văn Hùng – Trưởng Ban Bầu Cử tiến hành các thủ tục:

10.1. Thông qua Đại hội Quy chế bầu cử (đã gửi trước cho cổ đông)

10.2. Giới thiệu kết quả đề cử và danh sách lý lịch trích ngang của các ứng cử viên thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (đã trình bày chi tiết tại tài liệu đại hội), gồm 06 người (sắp xếp theo thứ tự abc) sau đây:

STT	Họ và tên
1	Bà NGUYỄN THỊ THU GIANG (ứng cử viên độc lập HĐQT)
2	Ông PHAN NGỌC LIÊM (ứng cử viên độc lập HĐQT)
3	Bà TRẦN THỊ THANH NHÀN
4	Ông NGUYỄN MINH TÂM
5	Ông LA NGỌC THÔNG
6	Ông TRẦN QUANG TRƯỜNG

10.3. Hướng dẫn cổ đông cách thức bầu đôn phiếu

10.4. Ban Bầu Cử mang thùng phiếu đã được niêm phong lên trước đại hội và các cổ đông tiến hành bỏ phiếu bầu cử.

10.5. Ban Bầu Cử mở thùng phiếu, đếm số phiếu bầu cử trước sự chứng kiến của toàn thể cổ đông với tổng số phiếu đếm thu về là 94 phiếu.

10.6. Ban Bầu Cử tiến hành công tác kiểm phiếu với sự giám sát của Bà Nguyễn Thị Hào – trưởng ban kiểm soát nhiệm kỳ III

11. Bà Hà Thị Thu Thảo – Kế toán trưởng, trình bày báo cáo chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế Nội Bộ về Quản trị công ty; cụ thể như sau:

11.1. Chỉnh sửa Điều Lệ công ty Tanimex (lần thứ 12):

- Nội dung chỉnh sửa: thay đổi toàn bộ nội dung, điều khoản theo điều lệ mẫu của thông tư 95/2017/TT-BTC áp dụng cho các công ty niêm yết nhằm đảm bảo tính tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
- Nội dung Điều lệ mới bao gồm: 20 chương; 54 điều thay thế Điều Lệ hiện hành

11.2. Chỉnh sửa Quy chế Nội Bộ về Quản trị (lần thứ 3):

- Nội dung chỉnh sửa: thay đổi toàn bộ nội dung, điều khoản theo Quy chế quản trị mẫu của thông tư 95/2017/TT-BTC áp dụng cho các công ty niêm yết nhằm đảm bảo tính tuân thủ quy định pháp luật hiện hành.
- Điều chỉnh tên gọi: Quy chế Nội Bộ Về Quản Trị
- Nội dung quy chế mới bao gồm: 10 chương; 45 điều thay thế Quy chế hiện hành

12. Ông Nguyễn Minh Tâm- chủ tọa chủ trì đại hội thảo luận các nội dung mà Đoàn chủ tọa đã trình bày.

Đại hội tiến hành thảo luận:

Ý kiến 1: đề nghị HĐQT giải trình sự chậm trễ của các dự án và vì sao kế hoạch SXKD năm 2020 thấp hơn năm 2019.

- **Ông Trần Quang Trường giải trình:** hiện nay dự án Nhà ở XH của công ty đã hoàn thành tầm 80% hồ sơ pháp lý ; dự án chung cư Milky Way hiện đang bế tắc tại khâu thẩm định giá đất của Nhà nước. Và hy vọng năm 2020 sẽ có những tín hiệu khai thông thủ tục. Hiện nay, với nền tảng kinh doanh thường xuyên của công ty sẽ đảm bảo mức cổ tức 25%/năm cho quý cổ đông và Ban Điều Hành có trách nhiệm linh hoạt, uyển chuyển trong việc triển khai nhiệm vụ được đại hội đồng cổ đông giao.
- **Ông Nguyễn Minh Tâm bổ sung:** các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020 được xây dựng thấp hơn năm 2019, các lý do đã được trình bày tại đại hội. Hiện nay, các cơ quan ban ngành của thành phố chưa thống nhất quan điểm đối với 02 dự án trọng điểm là Nhà ở Xã Hội và dự án chung cư Milky Way vì vậy tiến độ đã đình trệ 16 tháng cho các dự án và cũng chưa thể biết thì khi nào mới có thể khởi công do công ty không chủ động được. Ví dụ như dự án nhà xưởng tại KCN Long Hậu, Long An công ty đã có kế hoạch mua thêm 05ha để đầu tư nhưng hiện nay giá đất đã tăng gấp đôi nên công ty cần phải tính toán lại hiệu quả. Đó là những nguyên nhân khách quan khiến HĐQT hết sức thận trọng trong việc xây dựng các chỉ tiêu kế hoạch năm 2020. Tuy nhiên nhiệm vụ của HĐQT là kiểm soát tốt chi phí và luôn đảm bảo quyền lợi cổ tức cho cổ đông

13. Đại hội tiến hành nghỉ giải lao.

14. Ông Đỗ Văn Hùng – Trưởng Ban Bầu Cử đọc Biên bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025), kết quả như sau:

Stt	Họ và tên	Kết quả bầu cử	
		Số phiếu bầu	Tỷ lệ phiếu bầu so với tổng số cổ phần sở hữu thu về
1	NGUYỄN MINH TÂM	43.001.311	152,47%
2	TRẦN THỊ THANH NHÀN	39.458.299	139,91%
3	TRẦN QUANG TRƯỜNG	33.079.847	117,29%
4	LA NGỌC THÔNG	18.882.758	66,95%
5	NGUYỄN THỊ THU GIANG	18.789.689	66,62%
6	PHAN NGỌC LIÊM	15.976.458	56,65%

15. Ông Nguyễn Minh Tâm cùng các thành viên HĐQT – Ban Kiểm Soát nhiệm kỳ III (2015-2020) tuyên bố mãn nhiệm kỳ.

- Ông La Ngọc Thông – Phó Tổng Giám Đốc tặng hoa và kỷ niệm chương tri ân các thành viên HĐQT và Ban Kiểm Soát.
- Ông Lê Trọng Lập – Bí Thư Đảng Ủy công ty thay mặt ĐHCĐD tặng hoa chúc mừng các thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV; Đồng thời Ông Nguyễn Minh Tâm cũng thay mặt các thành viên HĐQT tuyên bố nhận nhiệm vụ.

16. Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV tiến hành phiên họp đầu tiên để bầu các chức danh Chủ tịch HĐQT- Phó chủ tịch HĐQT.

17. Bà Hà Thị Thu Thảo – thành viên chủ tọa đoàn - tiến hành biểu quyết các nội dung theo chương trình làm việc

• **Nội dung số 4: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2019:**

Chỉ tiêu	Tỷ trọng	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	107.390.338.249
LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI		107.390.338.249
Chia cổ tức 25%/ năm	69,84%	75.000.000.000

Thù lao HĐQT	0,56%	600.000.000
Thù lao BKS	0,28%	300.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	2,82%	3.028.550.737
Quỹ khen thưởng CNV - 5% LN ST	5,00%	5.369.516.912
Quỹ phúc lợi CNV - 3% LN ST	3,00%	3.221.710.147
Quỹ phúc lợi XH - 4% LN ST	4,00%	4.295.613.530
Lợi nhuận để lại	14,50%	15.574.946.923

Cổ Đông tiến hành biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : **28.202.542** cổ phần tương đương 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %
- Số cổ phần không ý kiến/ý kiến khác: 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 dự họp là **28.202.542** cổ phần)

- **Nội dung số 5: Chỉ tiêu kế hoạch SXKD niên độ tài chính năm 2020 và dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020, cụ thể như sau:**

2.1. Kế hoạch SXKD năm 2020:

STT	Diễn giải	Thực Hiện Năm 2019	Kế hoạch Năm 2020	So sánh KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	271.081.636.027	225.100.000.000	83,04%
2	Tổng chi phí	138.484.999.870	125.100.000.000	90,33%
3	Lợi nhuận trước thuế	132.596.636.157	100.000.000.000	75,42%
4	Lợi nhuận sau thuế	107.390.338.249	80.900.000.000	75,33%

2.2. Dự kiến phân phối lợi nhuận năm 2020:

STT	CHỈ TIÊU	TRÍCH LẬP
1	Chia cổ tức	25%/ năm
2	Quỹ khen thưởng CNV	5% Lợi Nhuận Sau thuế
3	Quỹ phúc lợi CNV	3% Lợi Nhuận Sau thuế
4	Quỹ xã hội	4% Lợi Nhuận Sau thuế

Cổ Đông tiến hành biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : **28.202.542** cổ phần tương đương 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %
- Số cổ phần không ý kiến/ý kiến khác: 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 dự họp là **28.202.542** cổ phần)

• **Nội dung 6:**

a/ **Phê duyệt Ngân sách hoạt động cho Hội đồng quản trị và các Tiểu Ban trực thuộc HĐQT năm 2020 (từ 01/10/2019 đến 30/9/2020) số tiền là 900 triệu đồng trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và các tiểu ban.**

b/ **Thưởng vượt kế hoạch tỷ lệ là 15% LN 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 2020 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.**

Cổ Đông tiến hành biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : 28.202.542 cổ phần tương đương 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %
- Số cổ phần không ý kiến/ý kiến khác: 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 dự họp là 28.202.542 cổ phần)

▪ **Nội dung 7: Thông qua việc chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế Quản Trị như nội dung của tờ trình đã trình bày**

Cổ Đông tiến hành biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : 28.202.542 cổ phần tương đương 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %
- Số cổ phần không ý kiến/ý kiến khác: 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 dự họp là 28.202.542 cổ phần)

18. Bà Lê Nguyễn Hương Dương đọc biên bản họp phiên đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ IV (2020 -2025), công bố kết quả bầu các chức danh trong HĐQT, cụ thể như sau:

- Ông Nguyễn Minh Tâm : giữ chức danh Chủ tịch HĐQT – tỷ lệ bầu là 06/06 đạt tỷ lệ 100%
- Ông Trần Quang Trường : được bầu làm Phó chủ tịch HĐQT – tỷ lệ bầu là 06/6, đạt tỷ lệ 100%

19. Bà Lê Nguyễn Hương Dương- Thư ký Đại Hội thông qua dự thảo nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.

• **Nội dung số 8: Đại hội tiến hành biểu quyết thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ**

- Số cổ phần đồng ý : 28.202.542 cổ phần tương đương 100 %
- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần tương đương 0 %
- Số cổ phần không ý kiến/ý kiến khác: 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 dự họp là 28.202.542 cổ phần)

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

- Biên bản Đại hội này gồm 09 trang, là cơ sở để lập nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2019.
- Kèm theo là Biên bản kiểm phiếu biểu quyết và Biên Bản kiểm phiếu bầu cử thành viên HĐQT nhiệm kỳ IV (2020-2025) là một phần tài liệu đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên này.

Đại hội bế mạc vào lúc 12 giờ 30 phút.

CHỦ TỌA- chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm

THƯ KÝ

Lê Nguyễn Hương Dương

