

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 14 tháng 1 năm 2021

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 59/2020/QH14;
- 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 SXXD 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 họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2020 số 01/BBĐHĐCĐ-2021 ngày 14/1/2021

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua các chỉ tiêu phân phối lợi nhuận năm 2020 (từ ngày 01/10/2019 đến 30/9/2020, cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu | Tỷ trọng | Thành tiền |
|---------------------------------|----------|----------------|
| LỢI NHUẬN SAU THUẾ | 100,0% | 87.388.486.493 |
| LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI | 100,0% | 87.388.486.493 |
| Chia cổ tức 25%/ năm | 85,8% | 75.000.000.000 |
| Thù lao HĐQT và các tiểu ban | | 900.000.000 |
| Thưởng vượt KH (15% LN vượt KH) | | 973.272.974 |
| Quỹ khen thưởng CNV (4% LNST) | 4,0% | 3.495.539.460 |
| Quỹ phúc lợi CNV (3% LNST) | 3,0% | 2.621.654.595 |
| Quỹ phúc lợi XH (4% LNST) | 4,0% | 3.495.539.460 |
| Lợi nhuận để lại | 1,0% | 902.480.004 |

ĐIỀU II: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2021 (từ ngày 01/10/2020 đến 30/9/2021) gồm những nội dung cụ thể như sau:

1/ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh NĐTC năm 2021 :

| STT | Diễn giải | Thực hiện Năm 2020 | Kế hoạch Năm 2021 | So sánh KH/TH (%) |
|-----|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 219.590.494.170 | 248.454.000.000 | 113,1% |
| 2 | Tổng chi phí | 113.358.116.396 | 127.439.000.000 | 112,4% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 106.232.377.774 | 121.015.000.000 | 113,9% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 87.388.486.493 | 98.670.600.000 | 112,9% |

2/ Tỷ lệ phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2021 :

| 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 2021 (từ ngày 01/10/2020 đến 30/9/2021):

- 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 2021 (từ ngày 01/10/2020 đến 30/9/2021) 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: Thông qua việc chỉnh sửa Điều Lệ công ty (lần thứ 13) và Quy Chế Nội Bộ về Quản trị công ty (lần thứ 4) theo nội dung tờ trình trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.

ĐIỀU VI: Giao Hội đồng quản trị công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, được công bố thông tin và lưu tại trụ sở chính công ty.

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD
- Cổ đông
- Lưu HĐQT- HD- 310

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm

Số 01/BBĐHĐCĐ-2021

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2020
NIÊN ĐỘ TỪ NGÀY 01/10/2018 ĐẾN 30/9/2019

★ 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 Năm ngày 14 tháng 1 năm 2021**

★ 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: **11:00**

★ 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 **80** cổ đông, trong đó gồm: 58 cổ đông chính thức (11.953.131 cp) và 22 cổ đông ủy quyền 15.899.564 cp), đại diện cho **27.852.695** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng **92,842 %** 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 : Phó chủ tịch 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 xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2020
2. Báo cáo kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2019
3. Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2020
4. Tờ trình phương án phân phối lợi nhuận năm 2020
5. Kế hoạch SXKD năm 2021
6. Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT năm 2021
7. Tờ trình chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế quản trị nội bộ
8. Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2021
9. Thông qua nghị quyết Đại hội.

Các cổ đông thông 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 2020

⇒ Các cổ đông thông nhất biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là **27.852.695** 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 Tuyền: thành viên

⇒ Các cổ đông thông nhất biểu quyết thông qua với số cổ phần biểu quyết là **27.852.695** cp, tỷ lệ đồng ý: 100%

4. Ông Nguyễn Đình Minh Triết – Phó Tổng Giám Đốc- trình bày báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2020.

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 2020 đã được kiểm toán như sau:

| STT | Diễn giải | Kế hoạch 2020 | Thực Hiện NĐTC năm 2020 | So sánh TH/KH (%) |
|-----|----------------------|------------------------|-------------------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 225.100.000.000 | 219.590.494.170 | 97,6% |
| 2 | Tổng chi phí | 125.100.000.000 | 113.358.116.396 | 90,6% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 100.000.000.000 | 106.232.377.774 | 106,2% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 80.900.000.000 | 87.388.486.493 | 108,0% |

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

5. Ông Trần Quang Trường- Phó Chủ tịch HĐQT- Tổng Giám Đốc lên trình bày các báo cáo của Hội đồng Quản trị công ty, gồm các nội dung:
- 5.1. Báo cáo hoạt động của Hội Đồng Quản Trị NĐTC năm 2020 (chi tiết như tài liệu đã trình bày)
- 5.2. Tờ trình về phê duyệt phương án phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2020, cụ thể như sau:

| Chỉ tiêu | Tỷ lệ theo ĐHCĐ | Tỷ lệ trích thực tế | Thành tiền |
|------------------------------|-----------------|---------------------|-----------------------|
| LỢI NHUẬN SAU THUẾ | 100% | 100,0% | 87.388.486.493 |
| Chia cổ tức 25%/năm | 85,8% | 85,8% | 75.000.000.000 |
| Thù lao HĐQT & các tiểu ban | | | 900.000.000 |
| Thưởng vượt KH (15% LN vượt) | | | 973.272.974 |
| Quỹ khen thưởng CNV | 5,0% | 4,0% | 3.495.539.460 |
| Quỹ phúc lợi CNVV | 3,0% | 3,0% | 2.621.654.595 |
| Quỹ phúc lợi XH | 4,0% | 4,0% | 3.495.539.460 |
| Lợi nhuận để lại | | 1,0% | 902.480.004 |

- 5.3. Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2021, chỉ tiêu cụ thể như sau:

| STT | Diễn giải | Thực hiện Năm 2020 | Kế hoạch Năm 2021 | So sánh KH/TH (%) |
|-----|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 219.590.494.170 | 248.454.000.000 | 113,1% |
| 2 | Tổng chi phí | 113.358.116.396 | 127.439.000.000 | 112,4% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 106.232.377.774 | 121.015.000.000 | 113,9% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 87.388.486.493 | 98.670.600.000 | 112,9% |

6. Bà Hà Thị Thu Thảo – KTT- trình bày các tờ trình của HĐQT gồm: Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2021 và Tờ trình điều chỉnh bổ sung điều lệ và quy chế nội bộ về quản trị công ty.
7. Ông Nguyễn Minh Tâm- chủ tọa đã 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: năm 2020 công ty đã cố gắng rất lớn để hoàn thành chỉ tiêu SXKD và chia cổ tức tăng từ 20% lên 25% là là điều đáng quý. Tôi muốn biết thêm về dự án nhà ở xã hội và chung cư Milkyway, tiến độ thực hiện đến đâu và đối tượng mua như thế nào, có dễ để mua không ?

- Ông Trần Quang Trường trả lời: 02 dự án của công ty đều dễ mua, Nhà ở XH sẽ bán cho đối tượng thuộc quy định của nhà nước được mua nhà ở XH. Dự án Milkyway là dự án nhà ở thương mại nên bán cho mọi đối tượng

Ý kiến 2 : tôi xin đặt 02 câu hỏi :

1/ Trong báo cáo trình bày đã giảm giá cho thuê nhà xưởng trong năm 2020, lý do ? thời hạn trong bao lâu ?

2/ Chậm tiến độ dự án Milkyway chậm, bị kẹt ở khâu nào ? vì sao ?

- Ông Trần Quang Trường trả lời :

Thứ nhất, Trong thời gian Covid-19 và giãn cách XH, mọi DN trong đất nước VN gặp rất nhiều khó khăn, trong điều kiện quá đặc biệt này, nhiều DN trong KCN mất khả năng tài chính ngắn hạn. Do đó, với mục đích chia sẻ khó khăn và chung tay cùng một số DN đang thuê kho, văn phòng trong KCN, HĐQT quyết định giảm giá để hỗ trợ họ, mức giảm cũng tùy trường hợp, mức cao nhất là giảm giá 50% giá thuê ; thời hạn giảm ngắn hạn từ 02-3 tháng tùy đơn vị.

Thứ 2, về tiến độ dự án :

- Đất dự án là đất sạch đã đền bù 100% trong nhiều năm và quy hoạch 1/2000 của dự án đã được phê duyệt rồi ; tuy nhiên, việc hiện nay quy hoạch 1/2000 trên các địa bàn Quận Huyện đang bị thanh tra, và hầu như đều bị sai phạm, nên đa số các Quận huyện đều phải quy hoạch lại 1/2000, trong đó có Quận Bình Tân là địa bàn của dự án ; từ đó mà tiến độ của 2 dự án đã bị ngưng lại trong 02 năm nay và làm thủ tục lại từ đầu. Về tiến độ, công ty đã hoàn thành 02 bước trong quy hoạch 1/2000, dự kiến trong năm 2021 xong và sẽ tiến tới lập 1/500 để triển khai xây dựng dự kiến trong năm 2022 hoặc 2023.

Ý kiến 3 : về dự án năng lượng mặt trời trong kế hoạch 2021, hiện nay nhà nước đang siết lại trong năm 2021 không còn khuyến khích nữa, vậy dự án của công ty như thế nào ?

- Ông Nguyễn Minh Tâm trả lời : dự án điện năng lượng mặt trời trước đây được nhà nước khuyến khích và cam kết giá mua vào bằng USD nên người ta đổ xô triển khai và hiện nay đã quá nhiều và mất cân đối nên nhà nước bắt đầu chặn lại. Dự án của năng lượng mặt trời trong tài liệu trình bày, thật ra công ty đã triển khai thí điểm một số hạng mục tại KCN Tân Bình trong quý 4/2020 thuộc niên độ năm 2021 và đóng điện trong tháng 11/2020. Trong năm 2021, nhà nước ngưng triển khai mới, công ty sẽ nghiên cứu sang hướng mới là bán điện cho các doanh nghiệp tiêu thụ điện lớn tại KCN, nếu có hiệu quả thì đầu tư để tận dụng mái nhà xưởng của KCN để làm.

8. Ông Nguyễn Minh Tâm- chủ tọa - tiến hành chủ trì đại hội biểu quyết các nội dung theo chương trình làm việc và Ban Kiểm Phiếu tiến hành công tác kiểm phiếu theo Quy chế làm việc và công bố kết quả ngay sau mỗi nội dung, kết quả như sau :

- Nội dung số 1: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2020 gồm các nội dung chính sau đây:

| Chỉ tiêu | Tỷ trọng | Thành tiền |
|---------------------------------|---------------|-----------------------|
| LỢI NHUẬN SAU THUẾ | 100,0% | 87.388.486.493 |
| LỢI NHUẬN PHÂN PHỐI | 100,0% | 87.388.486.493 |
| Chia cổ tức 25%/ năm | 85,8% | 75.000.000.000 |
| Thù lao HĐQT và các tiểu ban | | 900.000.000 |
| Thưởng vượt KH (15% LN vượt KH) | | 973.272.974 |
| Quỹ khen thưởng CNV (4% LNST) | 4,0% | 3.495.539.460 |
| Quỹ phúc lợi CNV (3% LNST) | 3,0% | 2.621.654.595 |
| Quỹ phúc lợi XH (4% LNST) | 4,0% | 3.495.539.460 |
| Lợi nhuận để lại | 1,0% | 902.480.004 |

Cổ Đông tiến hành biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : 27.852.695 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 27.852.695 cổ phần)

➤ **Nội dung số 2: Chỉ tiêu kế hoạch SXKD niên độ tài chính năm 2021 và tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2021, cụ thể như sau:**

2.1. Kế hoạch SXKD năm 2021:

| STT | Diễn giải | Thực hiện Năm 2020 | Kế hoạch Năm 2021 | So sánh KH/TH (%) |
|-----|----------------------|--------------------|-------------------|-------------------|
| 1 | Tổng doanh thu | 219.590.494.170 | 248.454.000.000 | 113,1% |
| 2 | Tổng chi phí | 113.358.116.396 | 127.439.000.000 | 112,4% |
| 3 | Lợi nhuận trước thuế | 106.232.377.774 | 121.015.000.000 | 113,9% |
| 4 | Lợi nhuận sau thuế | 87.388.486.493 | 98.670.600.000 | 112,9% |

2.2. Tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2021:

| 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 : 27.852.695 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 27.852.695 cổ phần)

➤ **Nội dung 3: phê duyệt ngân sách thù lao hội đồng quản trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2021 (từ 01/10/2020 đến 30/9/2021) 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.**

Cổ Đông tiến hành biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : 27.852.695 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 27.852.695 cổ phần)

➤ **Nội dung 4: Thông qua tỷ lệ thưởng vượt kế hoạch 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 2021 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 : 27.852.695 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 27.852.695 cổ phần)

➤ **Nội dung 5: Thông qua việc chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế Nội bộ về quản trị công ty như nội dung của tờ trình đã trình bày**

Cổ Đông tiến hành biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : 27.852.695 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 27.852.695 cổ phần)

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

➤ Ông Nguyễn Minh Tâm – chủ tọa tiến hành **biểu quyết thông qua nghị quyết ĐHĐCĐ**

- Số cổ phần đồng ý : 27.852.695 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 đại hội cổ đông với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 27.852.695 cổ phần)

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

- Biên bản Đại hội này gồm 07 trang, là cơ sở để lập nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Kèm theo là Biên bản kiểm phiếu biểu quyết là một phần tài liệu đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên này.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 20 phút.

CHỦ TỌA- chủ tịch HĐQT

THƯ KÝ



Nguyễn Minh Tâm

Lê Nguyễn Hương Dương