

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: 1089/CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 22 tháng 10 năm 2021

**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 08/QĐ-HĐQT ngày 22/10/2021 Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/10/2021 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./

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 08/QĐ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-HV-03

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chốt danh sách cổ đông để lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản, tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 và tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV VÀ ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ giấy CNĐKKD số 0301464904 do Sở KH&ĐT cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 17 ngày 25/01/2019;
- Căn cứ điều lệ công ty có hiệu lực mới nhất ngày 14/01/2021;
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 14/1/2021
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/BB-HĐQT ngày 21/10/2021 về việc họp định kỳ quý 3/2021

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I : Chốt danh sách cổ đông để thực hiện thủ tục lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên theo hình thức trực tuyến :

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 15/11/2021
- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : từ ngày 22/11/2021 đến ngày 06/12/2021
- Địa điểm thực hiện : Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân Bình, số 325 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, TPHCM
- Nội dung lấy ý kiến: Bổ sung Phụ lục Quy chế tham dự họp Đại Hội Đồng cổ đông trực tuyến và thực hiện bỏ phiếu điện tử vào Quy chế quản trị nội bộ về quản trị Cty

ĐIỀU II : Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2021 bằng tiền, cụ thể như sau :

1. Tạm ứng cổ tức đợt 2/2021 :

- Tỷ lệ thực hiện : 12,5% mệnh giá cổ phiếu (1.250 đồng/cp)
- Tổng số tiền tạm ứng cổ tức: 37.500.000.000 đồng
- Ngày đăng ký cuối cùng : 15/11/2021
- Ngày thanh toán : 27/12/2021



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 III : Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại Hội đồng cổ đông thường niên năm 2021, cụ thể như sau :

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 15/11/2021
- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian tổ chức đại hội : 11/1/2022
- Địa điểm thực hiện : tổ chức phát hành sẽ thông báo sau
- Nội dung họp (dự kiến):
 - ✓ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2021; phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2021;
 - ✓ Báo cáo hoạt động của hội đồng quản trị năm 2021;
 - ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2022;
 - ✓ Thù lao Hội đồng quản trị và các tiểu ban năm 2022;
 - ✓ Báo cáo chỉnh sửa Điều lệ và Quy chế quản trị.



ĐIỀU IV : Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐIỀU V: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA ; Phòng TC-KT, Phòng QTNS-HC chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c)
- Như điều V
- Các Phòng/Ban
- Lưu VT-HD-06

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN MINH TÂM