

**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: 1165/CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2021

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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 (\*):**

- Tài liệu họp 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 24/11/2021 tại đường dẫn: [http://www.tanimex.com.vn/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=158&lang=vi](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.

*Tường*

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật

**TỔNG GIÁM ĐỐC**



**TRẦN QUANG TRƯỜNG**

**Tài liệu đính kèm:**

- + Thông báo mời họp
- + Mẫu ủy quyền
- + Chương trình họp
- + Mẫu thẻ biểu quyết
- + Tài liệu họp

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-AN-03

## THÔNG BÁO

*V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021*

**Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG**

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 như sau:

**1. Thời gian và địa điểm:**

- Thời gian: 9h30 ngày 11/01/2022
- Địa điểm: Khách sạn Eastin Grand Hotel Saigon,  
Số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Q. Phú Nhuận, TPHCM.

**2. Hình thức tổ chức Đại hội:**

Tùy theo tình hình diễn biến của dịch Covid-19 và các quy định của Nhà nước, Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ được tổ chức theo hình thức trực tiếp hoặc trực tuyến.

Thông báo được đăng tải trên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 20/12/2021 và cập nhật thông tin đến thời điểm trước khai mạc Đại hội.

**3. Nội dung Đại hội:**

Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp và dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tham dự tại đại hội và được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty từ ngày 20/12/2021

**4. Thời gian đăng ký tham dự Đại hội:**

- Nhằm thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội trước 16h ngày 10/01/2022.
- Trường hợp đến ngày khai mạc Đại hội nhưng vẫn chưa nhận được hồ sơ mời họp, Quý cổ đông vẫn được quyền tham dự họp.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN MINH TÂM

Nơi nhận:

- Như trên;
- Lưu VT, ĐT&DA - AN

Hồ sơ mời họp gồm:

- Thông báo mời họp
- Chương trình họp
- Phiếu biểu quyết
- Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp do Công ty Tanimex phát hành
- Tài liệu họp (được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty)

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (TANIMEX)

Trụ sở chính: 325 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, Tp.HCM - Mã số DN: 0301464904.

Phòng Đầu tư & Dự án – Bộ phận Quản lý vốn

Cô Nguyệt: (84-028) 38 686 379 (máy lẻ 130)

Email: [nguyet.vo@tanimex.com.vn](mailto:nguyet.vo@tanimex.com.vn)

Thông tin công bố thông tin được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn:

[http://www.tanimex.com.vn/index.php?option=com\\_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=148&lang=vi](http://www.tanimex.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=13&Itemid=148&lang=vi)



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày ..... tháng .... năm 20...

**GIẤY ỦY QUYỀN**  
**THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021**

**Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX**

**Cổ đông:**

Tên:.....

Số giấy tờ pháp lý:.....cấp ngày: .....tại: .....

Địa chỉ liên lạc/ trụ sở chính (nếu là tổ chức):.....

Điện thoại: ..... Số cổ phần hiện có:.....

Số lượng người đại diện theo ủy quyền:.....

**Người đại diện theo ủy quyền:**

Tên:.....

Số giấy tờ pháp lý:.....cấp ngày:.....tại: .....

Địa chỉ liên lạc: .....

Điện thoại: ..... Quốc tịch:.....

Số cổ phần đại diện: ....., tỷ lệ sở hữu cổ phần đại diện:.....

**Nội dung ủy quyền:**

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình trong phạm vi cổ phần được đại diện.

**Cam kết:**

Cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

**ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

**CỔ ĐÔNG**

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)



## HƯỚNG DẪN VIỆC ỦY QUYỀN

### THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

#### A - Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản 3.

2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp Đại hội đồng cổ đông phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.

3. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông trong trường hợp sau đây:

- a) Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
- b) Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết, tại cuộc họp;
- c) Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
- d) Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
- đ) Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

#### B - Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông công ty là tổ chức

1. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông công ty là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định này.

2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:

- a) Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền;
- b) Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền.

3. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

#### C – Hồ sơ ủy quyền họp lệ, bao gồm:

1. Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐTN 2021 (1 bản chính)
2. Giấy tờ pháp lý của cổ đông (1 bản sao)
3. Giấy tờ pháp lý của người đại diện theo ủy quyền (1 bản sao)

**Ghi chú:** Giấy tờ pháp lý là CMND/ CCCD/ Hộ chiếu đối với cá nhân; mã số doanh nghiệp đối với tổ chức



**CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)**

Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, P.9, Q.Tân Bình, Tp.HCM

ĐT: (84-028) 3 8686 377 - (84-028) 3 8686.378; Fax: (84-028) 3 8642 060

Email: [tanimex@tanimex.com.vn](mailto:tanimex@tanimex.com.vn); website: [www.tanimex.com.vn](http://www.tanimex.com.vn)

## CHƯƠNG TRÌNH ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

*Thời gian: 09:30 ngày 11 tháng 01 năm 2022*

*Địa điểm: Khách sạn Eastin Grand Hotel Sai Gon*

STT	Thời gian	Nội dung	Người thực hiện
1	08:30-09:30	Kiểm tra tư cách cổ đông	Ban Lễ Tân
2	9:30-9:35	Khai mạc đại hội; Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông	Ông Võ Chí Thanh
3	9:35-9:45	Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2021	Ông Nguyễn Đình Minh Triết – Phó TGD
4	9:45-10:15	<b>Các Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị:</b> 1/ Báo cáo của Hội Đồng Quản Trị năm 2021 2/ Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận năm 2021 3/ Kế hoạch SXKD năm 2022	Ông Trần Quang Trường – Phó Chủ tịch HĐQT
5	10:15-10:25	1/ Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT năm 2022. 2/ Tờ trình về việc chỉnh sửa: - Điều lệ công ty - Quy chế nội bộ về Quản Trị công ty	Bà Hà Thị Thu Thảo – Kế toán trưởng
6	10:25-10:50	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết thông qua các chỉ tiêu kế hoạch năm 2022	HĐQT chủ trì
7	10:50-10:55	Thông qua nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021	Thư ký Đại hội
	11:00	Bế mạc Đại hội	



CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH  
XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

# THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021 (11/01/2022)

CỔ ĐÔNG ( ) :

SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU :

ĐẠI DIỆN /ỦY QUYỀN :

SỐ CP CÓ QUYỀN BQ : cổ phần

## PHIẾU BIỂU QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2021

\* Ghi chú: Quý cổ đông đánh dấu (X) vào "Đồng ý" hoặc "Không đồng ý" tại mỗi mục.

STT	NỘI DUNG BIỂU QUYẾT	ĐỒNG Ý	KHÔNG ĐỒNG Ý
1	Thông qua báo cáo kết quả SXKD và Phân Phối Lợi Nhuận năm 2021, trong đó chi trả cổ tức là 25%/năm		
2	Thông qua Kế hoạch kinh doanh năm 2022 với các chỉ tiêu doanh thu, lợi nhuận như tài liệu đã trình bày		
3	Thông qua kế hoạch phân phối lợi nhuận năm 2022 như tài liệu đã trình bày		
4	Thông qua ngân sách hoạt động cho HĐQT và các tiểu ban trực thuộc HĐQT trong năm 2022 là 900.000.000 đồng.		
5	Thông qua Thương vượt kế hoạch cho Ban điều hành và cán bộ quản lý với tỷ lệ là 15% trên phần LNST vượt kế hoạch năm 2022 đã được đại hội thông qua		
6	Thông qua Tờ trình sửa đổi Điều lệ và Quy chế nội bộ và về quản trị Công ty (như tài liệu đã trình bày)		

Chữ ký cổ đông