

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: 359/CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 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 (*):

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 1-2021.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27./04/2021 tại đường dẫn:

http://www.tanimex.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=138&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

Tài liệu đính kèm:

- Thông báo về ngày ĐKCC THQ.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-HV-03



TRẦN QUANG TRƯỜNG

**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD
XNK DV & ĐT TÂN BÌNH**

Số: 358 /TB-ĐT&DA

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

TP.HCM, ngày 27 tháng 04 năm 2021

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021)**

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu
Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình

Tên giao dịch : TANIMEX

Trụ sở chính : 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành
phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 38 686 381 Fax: (028) 38 636 584

**Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày
đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất
Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình

Mã chứng khoán : TIX

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2021

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng)
- Ngày thanh toán: 25/06/2021
- 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 cổ tức tại CTCP 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 (vào các ngày trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 25/06/2021 và xuất trình chứng minh nhân dân.



Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Đầu tư và Dự án 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.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyetvo110@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Tổng Giám đốc

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- UBCKNN;
- Lưu: Văn thư, P.ĐT&DA, AN-03



TRẦN QUANG TRƯỜNG

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2020.
- Quyết định Hội đồng quản trị về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

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 SXKD 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 SXKD 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



Nguyễn Minh Tâm

Tân Bình, ngày 27 tháng 4 năm 2021

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXXD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- 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 25/1/2019.
- 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 14/1/2021
- Căn cứ biên bản HĐQT số 02/BBHĐQT-2021 ngày 27/4/2021

QUYẾT ĐỊNH

☎

ĐIỀU I: Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2021 cụ thể như sau:

1. Tạm ứng cổ tức đợt 1/2021 :

- 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
(Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 20/05/2021
- Ngày thanh toán : 25/06/2021

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 II: Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU III: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA, Phòng Tài Chính-Kế Toán; Phòng Quản Trị Nhân Sự - Hành Chánh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT-UBKT (b/c eoffice)
- Như điều III
- Lưu HĐQT- HD- 05

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT**



Nguyễn Minh Tâm