


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


Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập – Tự Do – Hạnh Phúc

Số 03/NQ-ĐHĐCĐ-2010

TPHCM ngày 13 tháng 4 năm 2010

**NGHỊ QUYẾT CỦA ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CTY CP SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)**
*Về phương án phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức 2010
và phát hành cổ phiếu cho CBCNV công ty*

- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0301464904 ngày 11/11/2009 do Sở Kế Hoạch Đầu Tư TPHCM cấp
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty Tanimex được Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty thông qua hiệu lực mới nhất ngày 09/1/2010
- Căn cứ tờ trình Đại hội đồng cổ đông số 01/Ttr – ĐT&DA ngày 29/3/2010 về việc xin ý kiến về phương án phát hành cổ phiếu tạm ứng cổ tức năm 2010 và phát hành cổ phiếu cho CBCNV.
- Căn cứ biên bản kiểm phiếu biểu quyết xin ý kiến Đại Hội Đồng Cổ Đông bằng văn bản ngày 13/4/2010.

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG CÔNG TY TANIMEX
QUYẾT NGHỊ**


ĐIỀU I: Phát hành thêm cổ phiếu chi trả cổ tức năm 2010

- Tỷ lệ phát hành : 10:1
- Số lượng cổ phiếu phát hành : 1.200.000 cổ phiếu
- Nguồn vốn hợp pháp sử dụng : từ nguồn lợi nhuận sau thuế 06 tháng năm 2010 và lợi nhuận giữ lại năm 2009.
- Mục đích phát hành : tăng vốn điều lệ bằng hình thức chi trả cổ tức bằng cổ phiếu để bổ sung vốn lưu động sản xuất kinh doanh
- Thời điểm phát hành : sau khi được Ủy Ban Chứng Khoán Nhà Nước cấp thuận việc phát hành

ĐIỀU II: Phát hành thêm cổ phiếu cho CBCNV trong năm 2010 cho các đối tượng là cán bộ chủ chốt, người lao động có những đóng góp tích cực đối với quá trình phát triển của công ty được HĐQT và Ban TGD trực tiếp xem xét đánh giá và phê duyệt.

- Số lượng đăng ký phát hành : 300.000 cổ phiếu
- Giá phát hành : 20.000 đồng/CP
- Hạn chế chuyển nhượng : 03 năm (năm thứ nhất được giải tỏa 30% số cổ phiếu được quyền mua sau 01 năm kể từ ngày phát hành, năm thứ hai được giải tỏa 30% số cổ phiếu được quyền mua sau 02 năm kể từ ngày phát hành, năm thứ ba được giải tỏa 40% số cổ phiếu được quyền mua sau 03 năm kể từ ngày phát hành)

ĐIỀU III : Thông qua việc niêm yết bổ sung 1.500.000 cổ phiếu phát hành thêm.

ĐIỀU IV : Ủy quyền cho HĐQT triển khai phương án phát hành, lựa chọn đơn vị tư vấn (nếu có) và hoàn tất các thủ tục liên quan để thực hiện phương án và niêm yết bổ sung số cổ phiếu được phát hành đợt này.

ĐIỀU V : Thành viên HĐQT, các cổ đông, CBCNV công ty có trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU VI : Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký

TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- HĐQT
- Ban kiểm soát
- Cổ đông công ty
- Lưu HC- HĐQT-HD-550

Nguyễn Minh Tâm