

**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: 1162/ CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 02 tháng 11 năm 2016

**CÔNG BỐ THÔNG TIN  
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG  
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDC 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, TP.HCM
- Điện thoại: (84-8)38686377 Fax: (84-8)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 (\*):**

- Nghị quyết của hội đồng quản trị số /QĐ-HĐQT ngày 02/11/2016 v/v tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/11/2016 tại đường dẫn: <http://www.tanimex.com.vn/vi/ngh-quy-t-hdqt-tanimex.html>

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:**

NQ số /QĐ-HĐQT ngày 02/11/2016

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-AN-03



**TRẦN QUANG TRƯỜNG**

Số 11 /QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 02 tháng 11 năm 2016

## NGHỊ QUYẾT CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016  
và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016

\*\*\*\*\*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD 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 14 ngày 14/9/2015.
- 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 15/1/2016
- Căn cứ biên bản họp số 06/BBHĐQT-2016 ngày 02/11/2016

### QUYẾT NGHỊ

☎️📄📞

**ĐIỀU I :** Chốt danh sách cổ đông để chi tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 và tổ chức đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2016.

- Ngày chốt danh sách cổ đông : 25/11/2016
- Ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên: 06/1/2016

**ĐIỀU II :** Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2016 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng : 10% trên mệnh giá  
( 1.000 đồng/cổ phần)
- Ngày chốt danh sách cổ đông : ngày 25/11/2016
- Ngày nhận cổ tức : từ ngày 30/12/2016
- Tổng số tiền tạm ứng cổ tức : 24.000.000.000 đồng
- Hình thức chi trả cổ tức:

- ✓ 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 Phòng Tài Chính Kế Toán công ty Tanimex.

**ĐIỀU III :** Giao Phòng Đầu Tư & Dự Án, Phòng Tài Chính Kế Toán triển khai các thủ tục liên quan đến việc tạm ứng cổ tức nói trên theo đúng quy định của pháp luật và quy chế công bố thông tin.

**ĐIỀU IV:** Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA, Phòng Tài Chính-Kế Toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

*Nơi nhận :*

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**CHỦ TỊCH HĐQT**



**Nguyễn Minh Tâm**