

Số 20/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 06 tháng 11 năm 2017

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

*V/v tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017*

\*\*\*\*\*

### 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 16 ngày 13/9/2017.
- 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 Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 06/1/2017
- Căn cứ biên bản họp số 05/BBHĐQT-2017 ngày 12/05/2017

## QUYẾT NGHỊ



**ĐIỀU I:** Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng : 10% trên mệnh giá  
( 1.000 đồng/cổ phần)
- Thời gian chốt danh sách cổ đông : 24/11/2017
- Thời gian nhận cổ tức : 27/12/2017
- Tổng số tiền tạm ứng cổ tức : 26.400.000.000 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 chưu lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế Toán công ty Tanimex.

**ĐIỀU II :** 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 III:** 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**

**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: 1347 /CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 06 tháng 11 năm 2017

**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 hội đồng quản trị số 20/QĐ-HĐQT ngày 06/11/2017 v/v tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2017

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/11/2017 tại đường dẫn:

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:**

QĐ số 20/QĐ-HĐQT ngày 06/11/2017

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-AN-03

*(Handwritten signature)*