

Số: 02/QĐ-HĐQT

Tp.HCM, ngày 28 tháng 2 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Luật Chứng khoán số 70/2006/QH11 đã được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 29/06/2006 và Luật số: 62/2010/QH12 sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán; Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26 tháng 6 năm 2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 58/2012/NĐ-CP của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Chứng khoán;
- Căn cứ Nghị định số 60/2015/NĐ-CP ngày 26/06/2015 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định 58/2012/NĐ-CP ngày 20/07/2012 của Chính phủ qui định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật chứng khoán và Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật chứng khoán;
- Căn cứ vào Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ của Đại hội đồng cổ đông Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình thông qua việc điều chỉnh mục đích phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017 ngày 17/01/2018.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Thông qua việc điều chỉnh mục đích phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017 theo Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ, gồm các nội dung chính sau:

1. Phương án phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017 đã thực hiện xong :

- Tên cổ phiếu: **Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ & Đầu Tư Tân Bình**
- Mã cổ phiếu: TIX
- Loại cổ phiếu: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá: 10.000 đồng/cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu phát hành: 2.400.000 cổ phiếu, tương đương với giá trị cổ phiếu phát hành theo mệnh giá là 24 tỷ đồng.
- Mục đích phát hành cổ phiếu : Tài trợ vốn cho dự án đầu tư xây dựng kho xưởng cho thuê – hạng mục : chi phí đất.

2. Điều chỉnh mục đích sử dụng vốn của đợt phát hành cổ phiếu ra công chúng năm 2017 : Toàn bộ số tiền thu được từ đợt phát hành cổ phiếu sẽ được tài trợ cho hai dự án : “Kho, nhà xe cao tầng số 1 và 2” tại KCN Tân Bình.

ĐIỀU II: Ban Tổng Giám đốc, Phòng Đầu Tư & DA; Phòng Tài Chính Kế Toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký ban hành.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT; BKS
- Như điều II
- Lưu HĐQT-05



NGUYỄN MINH TÂM