

Số: 1045 /CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2022

## **CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG**

**Kính gửi:**

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (viết tắt: TANIMEX).
  - Mã chứng khoán: TIX
  - Địa chỉ trụ sở chính: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM
  - Điện thoại liên hệ: (84-028)3868.6378 Fax: (84-8)38642060
  - Email: tanimex@tanimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
  - Quyết định số 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2022 v/v thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán (tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022).
  - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 01/11/2022 tại đường dẫn: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Quan hệ cổ đông.

Chúng tôi xin 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

**TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Tài liệu đính kèm:**

- Quyết định số 01/2023/QĐ-HĐQT ngày 01/11/2022.
- Thông báo về NDKCC THQ

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-AN-03



**TRẦN QUANG TRƯỜNG**

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán (tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 và tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022)

\*\*\*\*\*

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

- Căn cứ giấy CNĐKKD số 0301464904 do Sở KH&ĐT cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 17 ngày 25/01/2019;
- Căn cứ điều lệ công ty có hiệu lực mới nhất ngày 11/01/2022;
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/1/2022
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 01/2023/BB-HĐQT ngày 28/10/2022 về việc họp định kỳ quý 1 NĐTC 2023

### QUYẾT ĐỊNH

☞☞☞

**ĐIỀU I :** Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022 với những nội dung cụ thể như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 23/11/2022
- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 ( 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian tổ chức đại hội : 05/1/2023
- Địa điểm thực hiện : Khách sạn Movenpick Sài Gòn  
( địa chỉ: 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh)
- Nội dung họp (dự kiến):
  - ✓ Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXXD NĐTC năm 2022
  - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2022
  - ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2022
  - ✓ Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2022
  - ✓ Kế hoạch SXXD niên độ tài chính NĐTC năm 2023

✓ Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2023

✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2023

**ĐIỀU II :** Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán mục đích tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền, cụ thể như sau :

1. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 :

– 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 đồng)

– Ngày đăng ký cuối cùng : 23/11/2022

– Ngày thanh toán : 26/12/2022

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, địa chỉ 325 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 26/12/2022. Thủ tục yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ CCCD.

**ĐIỀU III :** Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

**ĐIỀU IV:** Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA ; Phòng TC-KT, Phòng QTNS-HC chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c)
- Như điều IV
- Các Phòng/Ban
- Lưu VT-HD-06

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
Chủ tịch HĐQT *le*  
  
NGUYỄN MINH TÂM

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

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

Số: 1046 /TB-ĐT&amp;DA

TP.HCM, ngày 01 tháng 11 năm 2022

## THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022, tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022)

**Kính gửi:** - Sở Giao dịch chứng khoán TP HCM  
- 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, TP HCM  
Điện thoại: (028) 38 686 381 Fax: (028) 38 642 060



**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: 23/11/2022

### 1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022;
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền.

### 2. Nội dung cụ thể:

#### a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2022

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : 05/01/2023
- Địa điểm thực hiện : **Khách sạn Movenpick Sài Gòn**

(Địa chỉ: 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh)

- Nội dung họp (dự kiến):

- ✓ Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTTC năm 2022
- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTTC năm 2022

- ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2022
- ✓ Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2022
- ✓ Kế hoạch SXKD niên độ tài chính NĐTC năm 2023
- ✓ Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2023
- ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2023

**b. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2022 bằng tiền:**

- Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/ cổ phiếu (1.250 đồng/cổ phiếu)
- Ngày thanh toán: 26/12/2022
- 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 Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình – Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TPHCM (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật), bắt đầu từ ngày 26/12/2022 và xuất trình chứng minh nhân dân / thẻ căn cước công 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: [nguyet.vo@tanimex.com.vn](mailto:nguyet.vo@tanimex.com.vn)

**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.**

**TỔ CHỨC PHÁT HÀNH  
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- UBCKNN, SGDC HCM (để báo cáo)
- Lưu: P.QTNS-HC, P.ĐT&DA, AN-03



**TRẦN QUANG TRƯỜNG**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Tài liệu đã công bố thông tin về việc lập danh sách cổ đông có quyền tham dự ĐHĐCĐ
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Quyết định số 01/2023/QĐ-HĐQT v/v thông báo NĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng khoán

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 11 tháng 1 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

\*\*\*\*\*

### ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP SXXD 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 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 họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2021 số 01/BBĐHĐCĐ-2022 ngày 11/1/2022

### QUYẾT NGHỊ

\*\*\*\*\*

**ĐIỀU I :** Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXXD NĐTC năm 2021.

**ĐIỀU II :** Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2021

**ĐIỀU III :** Thông qua Báo cáo tài chính năm 2021 đã được kiểm toán.

**ĐIỀU IV :** Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận năm 2021 (từ ngày 01/10/2020 đến 30/9/2021, cụ thể như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích thực tế	Thành tiền
<b>LỢI NHUẬN SAU THUẾ</b>	<b>100,0%</b>	<b>117,547,324,314</b>
Chia cổ tức 25%/năm	63.8%	75,000,000,000
Thù lao HĐQT & các tiểu ban	0.8%	900,000,000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	2.4%	2,831,508,647
Quỹ khen thưởng CNV	5.0%	5,877,366,216
Quỹ phúc lợi CNVV	3.0%	3,526,419,729
Quỹ phúc lợi XH	4.0%	4,701,892,973
<b>Lợi nhuận để lại</b>	<b>21.0%</b>	<b>24,710,136,749</b>

**ĐIỀU V:** Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2022 (từ 01/10/2021 đến 30/9/2022) gồm những nội dung cụ thể như sau:

1/ Các chỉ tiêu sản xuất kinh doanh NĐTC năm 2022 :

STT	Diễn giải	Thực hiện Năm 2021	Kế hoạch Năm 2022	So sánh KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	293,761,534,183	229,400,000,000	78.1%
2	Tổng chi phí	147,872,938,035	121,200,000,000	82.0%
3	Lợi nhuận trước thuế	145,888,596,148	108,200,000,000	74.2%
4	Lợi nhuận sau thuế	117,547,324,314	87,800,000,000	74.7%

2/ Tỷ lệ phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2022 :

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 VI:** Phê duyệt ngân sách hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2022 (từ ngày 01/10/2021 đến 30/9/2022):

- 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.
- 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 2022 (từ ngày 01/10/2021 đến 30/9/2022) 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 VII :** Thông qua việc lựa chọn đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022.

**ĐIỀU VIII:** Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty (lần thứ 14).

**ĐIỀU IX :** 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- 450

**TM ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
**Chủ tịch HĐQT**



Nguyễn Minh Tâm