

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: 396 /CBTT-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2022

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK 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: (84-028) 38686377 Fax: (84-028) 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 (*):

- Ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tạm ứng cổ tức đợt 01 năm 2022.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06/5/2022 tại đường dẫn: http://www.tanimex.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=138&lang=vi

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:

- Thông báo về NDKCC thực hiện quyền

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-AN-03



TRẦN QUANG TRƯỜNG

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

Số: 397/TB-ĐT&DA

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

TP.HCM, ngày 06 tháng 05 năm 2022

THÔNG BÁO

**(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền
tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022)**

Kính gửi: 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, Thành
phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 38 686 381 Fax: (028) 38 636 584

**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 : 25/05/2022

1. Lý do và mục đích: Tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền.

2. Nội dung cụ thể:

- Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng)
- Ngày thanh toán: 27/06/2022
- 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 CTCP 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 (vào các ngày trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 27/06/2022 và xuất trình chứng minh nhân 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

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.

Tangl
NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
Tổng Giám đốc *nhl*

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCK HCM;
- UBCKNN;
- Lưu: Văn thư, P.ĐT&DA, AN-03



TRẦN QUANG TRƯỜNG

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021.
- Quyết định Hội đồng quản trị về tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

Tân Bình, ngày 06 tháng 05 năm 2022

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022

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

- Căn cứ Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh 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 11/01/2022;
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 02/BB-HĐQT ngày 06/05/2022 về việc họp định kỳ quý 2/2022.

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2022 bằng tiền, cụ thể như sau :

1. Tạm ứng cổ tức đợt 1/2022 :

- 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 năm trăm triệu đồng*)
- Ngày đăng ký cuối cùng : 25/05/2022
- Ngày thanh toán : 27/06/2022

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 Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ Và Đầu tư Tân Bình.

ĐIỀU II : 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 III: 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 III
- Các Phòng/Ban
- Lưu VT-HD-06

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN MINH TÂM

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
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100,0%	117,547,324,314
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
Lợi nhuận để lại	21.0%	24,710,136,749

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