

Số: 38 /CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 12 tháng 01 năm 2023

## **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 04/2023/QĐ-HĐQT ngày 12/01/2023 v/v tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám đốc.
  - Quyết định số 05/2023/QĐ-HĐQT ngày 12/01/2023 v/v tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám đốc.
  - Quyết định số 06/2023/QĐ-HĐQT ngày 12/01/2023 v/v tái bổ nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Phòng Tài chính kế toán.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/01/2023 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 04,05,06/2023/QĐ-HĐQT ngày 12/01/2023

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-AN-03



**TRẦN QUANG TRƯỜNG**



Số 04 /2023/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc

\*\*\*\*\*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SXKD XNK DV & ĐT TB (TANIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- 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 17 ngày 25/01/2019;
- 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 11/01/2022;
- Căn cứ Biên bản số 04/2023/BBHĐQT ngày 09/01/2023 V/v tái bổ nhiệm Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2023-2025

### QUYẾT – ĐỊNH



**ĐIỀU I:** Bổ nhiệm Ông **TRẦN QUANG TRƯỜNG**

Sinh ngày: 13/8/1968

Dân tộc: Kinh

CCCD số : 001068007424, do Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH cấp.

Hộ khẩu thường trú: 46 Trần Văn Danh, Phường 13, Quận Tân Bình.

Giữ chức vụ: **Tổng Giám Đốc Công ty**

Thời gian tái bổ nhiệm: **02 năm (từ ngày 01/02/2023 đến 31/01/2025)**

**ĐIỀU II :** Quyền hạn và trách nhiệm của Tổng Giám Đốc như sau:

1. Có quyền hạn và trách nhiệm được quy định cụ thể tại khoản 3, điều 35 của Điều lệ Công ty.
2. Chịu trách nhiệm trước Hội Đồng Quản Trị và Đại Hội Đồng Cổ Đông về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo các cơ quan này khi được yêu cầu.
3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Tổng Giám Đốc có trách nhiệm cẩn trọng, trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi cũng như có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu không hoàn thành nghĩa vụ đối với công ty theo quy định tại điều 44, điều 45 và điều 46 của Điều lệ Công ty.

**ĐIỀU III:** Tổng Giám Đốc được hưởng lương và các quyền lợi khác dành cho Ban Điều Hành do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.

**ĐIỀU IV:** Phòng QTNS-HC; Phòng TC-KT và Ông TRẦN QUANG TRƯỜNG chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**ĐIỀU V:** Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/02/2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH

*Nội nhân :*

- HĐQT (b/c)
- Ban TGDĐ (bc)
- Các Phòng, Ban Tanimex
- Các công ty TV- liên kết
- Ông Trần Quang Trường
- Lưu HC-HĐQT.



NGUYỄN MINH TÂM

(TANIMEX)



Số: 05/2023/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

\*\*\*\*\*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SXKD XNK DV & ĐT TB (TANIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- 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 17 ngày 25/01/2019;
- 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 11/01/2022;
- Căn cứ Biên bản số 04/2023/BBHĐQT ngày 09/01/2023 V/v tái bổ nhiệm Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2023-2025

## QUYẾT - ĐỊNH

\*\*\*\*\*

### ĐIỀU I: Bổ nhiệm Ông: NGUYỄN ĐÌNH MINH TRIẾT

Sinh ngày: 14/10/1979

Dân tộc: Kinh

CCCD số: 079079011170, do Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH cấp.

Hộ khẩu thường trú: 5 B Đông Sơn, Phường 7, Quận Tân Bình, TPHCM.

Giữ chức vụ: Phó Tổng Giám Đốc Công ty.

Thời gian tái bổ nhiệm: 02 năm (từ ngày 01/02/2023 đến 31/01/2025)

**ĐIỀU II:** Quyền hạn và trách nhiệm của Phó Tổng Giám Đốc như sau:

1. Thực thi nhiệm vụ do Tổng Giám đốc Công ty phân công.
2. Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc và Hội Đồng Quản Trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo trực tiếp khi được yêu cầu.
3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Phó Tổng Giám Đốc có trách nhiệm cẩn trọng, trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi cũng như có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu không hoàn thành nghĩa vụ đối với công ty theo quy định tại điều 44, điều 45 và điều 46 của Điều lệ công ty.

**ĐIỀU III:** Phó Tổng Giám Đốc được hưởng lương và các quyền lợi khác dành cho Ban Điều Hành do Hội đồng Quản trị Công ty quyết định.

**ĐIỀU IV:** Phòng QTNS-HC; Phòng TC-KT và Ông NGUYỄN ĐÌNH MINH TRIẾT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**ĐIỀU V:** Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/02/2023.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c)
- Ban TGD
- Các Phòng, Ban Tanimex
- Các công ty TV- liên kết
- Ông Ng Đình Minh Triết
- Lưu HC-HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TÂM



Số: 06/2023/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 12 tháng 01 năm 2023

## QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v tái bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng

\*\*\*\*\*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SXXD XNK DV & ĐT TB (TANIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- 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 17 ngày 25/01/2019;
- 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 11/01/2022;
- Căn cứ Biên bản số 04/2023/BBHĐQT ngày 09/01/2023 V/v tái bổ nhiệm Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2023-2025

## QUYẾT - ĐỊNH

\*\*\*\*\*

**ĐIỀU I:** Bổ nhiệm Bà: **HÀ THỊ THU THẢO**

Sinh ngày: 13/03/1975. Dân tộc: Kinh

CCCD số: 052175000260, do Cục trưởng Cục CS QLHC về TTXH cấp.

Hộ khẩu thường trú: 100 A/10 Dương Bá Trạc, Phường 2, Quận 8, TPHCM

Giữ chức vụ: **Kế Toán Trưởng kiêm Giám đốc Phòng Tài chính Kế toán**

Thời gian tái bổ nhiệm: **02 năm (từ ngày 01/02/2023 đến 31/01/2025)**

**ĐIỀU II:** Quyền hạn và trách nhiệm của Giám Đốc Tài chính kiêm Kế Toán Trưởng như sau:

1. Thực thi nhiệm vụ theo sự chỉ đạo của Tổng Giám đốc
2. Có trách nhiệm và quyền hạn theo Điều 54 của Luật Kế toán số 03/2003/QH11 ngày 17/6/2006.
3. Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc và Hội Đồng Quản Trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo trực tiếp khi được yêu cầu.
4. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Kế Toán Trưởng có trách nhiệm cẩn trọng, trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi cũng như có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu không hoàn thành nghĩa vụ đối với Công ty theo quy định tại điều 44, điều 45 và điều 46 của Điều lệ Công ty.

**ĐIỀU III:** Kế toán trưởng được hưởng lương và các quyền lợi khác dành cho cán bộ quản lý cấp trung theo Quy chế Tiền lương - Khen thưởng và Phúc lợi Cty

**ĐIỀU IV:** Phòng QTNS-HC; Phòng TC-KT và Bà HÀ THỊ THU THẢO chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

**ĐIỀU V:** Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/02/2023.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TÂM

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c)
- Ban TGD
- Các Phòng, Ban Tanimex
- Các công ty TV- liên kết
- Bà Hà Thị Thu Thảo
- Lưu HC-HĐQT.