

Số: 1203/CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 06 tháng 12 năm 2023

CÔNG BỐ THÔNG TIN ĐỊNH KỶ

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:
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 06./12/2023 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:

- Thông báo mời họp
- Chương trình họp
- Mẫu ủy quyền
- Mẫu thẻ biểu quyết
- Tài liệu họp.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-NV-03



TRẦN QUANG TRƯỜNG

Số: 1198 /TB-DT&DA

TP.HCM, Ngày 01 tháng 12 năm 2023

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2023)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 9h30 ngày 11/01/2024
- Địa điểm: Khách sạn Eastin Grand Saigon,

Số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Q. Phú Nhuận, TPHCM.

2. Hồ sơ mời họp gồm:

- ❖ Thông báo mời họp
- ❖ Chương trình họp
- ❖ Phiếu biểu quyết
- ❖ Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp do Công ty Tanimex phát hành
- ❖ Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp, dự thảo nghị quyết đối với từng vấn đề trong chương trình họp được gửi trực tiếp cho Quý Cổ đông tham dự tại đại hội, được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (<https://www.tanimex.com.vn/>)
⇒ *Quan hệ cổ đông* từ ngày 18/12/2023 và cập nhật thông tin (nếu có) đến thời điểm trước khai mạc Đại hội.

3. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Nhằm thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội trước 16h ngày 10/01/2024.
- Trường hợp đến ngày khai mạc Đại hội nhưng vẫn chưa nhận được hồ sơ mời họp theo đường bưu điện, Quý cổ đông vẫn được quyền tham dự họp.

- Quý Cổ đông vui lòng đem theo Thông báo mời họp hoặc CCCD bản chính để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

Trân trọng thông báo!

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT



Nơi nhận:

- Cổ đông
- Đăng website
- Lưu VT, ĐT&DA, NV-03

NGUYỄN MINH TÂM

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Tanimex)
Trụ sở chính: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM - Mã số thuế: 0301464904

Phòng Đầu Tư và Dự Án
Cô Vân (084-028-38686379. Email: van.pham@tanimex.com.vn)



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

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

-----o0o-----

....., ngày tháng năm 20.....

**GIẤY ỦY QUYỀN
THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX

Thông tin Cổ đông:

Tên:

Số giấy tờ pháp lý:..... cấp ngày: tại:

Địa chỉ liên lạc/ trụ sở chính (nếu là tổ chức):

Điện thoại:Số cổ phần sở hữu:

Người đại diện theo ủy quyền:

Tên:

Số giấy tờ pháp lý:..... cấp ngày:..... tại:.....

Địa chỉ liên lạc:

Điện thoại:

Số cổ phần đại diện: tỷ lệ sở hữu cổ phần đại diện:.....

Nội dung ủy quyền:

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình trong phạm vi cổ phần được đại diện.

Cam kết:

Cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

490
TY
ÂN
H DO
KH
Đ
NH
HỒ C



HƯỚNG DẪN VIỆC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

A - Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản A.3.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
3. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong trường hợp sau:
 - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết, tại cuộc họp;
 - c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
 - e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

B - Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức

1. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định này.
2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:
 - a. Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền;
 - b. Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền.
3. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

C - Hồ sơ ủy quyền họp lệ, bao gồm:

1. Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023 (1 bản chính)
2. Giấy tờ pháp lý của cổ đông (1 bản sao y còn hiệu lực)
3. Giấy tờ pháp lý của người đại diện theo ủy quyền (1 bản sao y còn hiệu lực)

Ghi chú: Giấy tờ pháp lý là CCCD/ Hộ chiếu đối với cá nhân; mã số doanh nghiệp đối với tổ chức



CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)
Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt , P.9, Q.Tân Bình , Tp.HCM
ĐT: (84-028) 3 8686 377 - (84-028) 3 8686.378; Fax: (84-028) 3 8642 060
Email: tanimex@tanimex.com.vn ; website: www.tanimex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023

Thời gian: 09:30 ngày 11 tháng 01 năm 2024

Địa điểm: Khách sạn EASTIN GRAND SÀI GÒN

(253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường 10, Quận Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh)

STT	Thời gian	Nội dung
	08:30- 09:15	Kiểm tra tư cách cổ đông
1	09:30-09:35	I. Nghi thức Đại hội: 1. Tuyên bố lý do. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Thư ký, Ban Kiểm phiếu; 4. Quy chế làm việc tại Đại hội; 5. Thông qua Chương trình Đại hội.
2	09:35-10:15	II. Nội dung Đại hội: 1. Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2023 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2023 3. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2023 4. Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2023 5. Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2024 6. Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2024 7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2024 8. Tờ trình cho vay và định mức cho vay giữa công ty và đối tượng có liên quan
3	10:15-10:30	Đại hội thảo luận và tiến hành biểu quyết
	10:30-10:45	Nghi Giải lao
4	10:45-11:00	III. Công bố kết quả Biểu quyết
5	11:00-11:15	IV. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023
6	11:15	V. Bế mạc Đại hội