

Số: 804 /CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 12 tháng 07 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:
 - Công bố thông tin bổ sung Quyết định số 07/QĐ-HĐQT ngày 12/1/2023 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty từ ngày (01/02/2023 - 31/01/2025)
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 12/07/2023 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 07/2023/QĐ-HĐQT

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-NV.03



TRẦN QUANG TRƯỜNG



Số: 07/2023/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 12 tháng 1 năm 2023

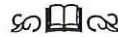
QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v tái bổ nhiệm người phụ trách quản trị công ty

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

- 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 25/1/2019.
- 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 11/1/2022
- Căn cứ năng lực cán bộ và đề xuất của Tổng Giám Đốc

QUYẾT ĐỊNH



ĐIỀU I : Bổ nhiệm Bà Lê Nguyễn Hương Dương

CCCD số:

Ngày cấp:

Giữ chức vụ : Người phụ trách quản trị công ty

Thời gian bổ nhiệm: **02 năm** (từ ngày 01/2/2023 đến ngày 31/1/2025)

ĐIỀU II : Bà Lê Nguyễn Hương Dương thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của mình theo quy định tại khoản 3, điều 18 Nghị định 71/2017/NĐ/CP và Điều Lệ Công ty và các quy định của pháp luật áp dụng đối với công ty niêm yết.

ĐIỀU III: Lương, thù lao (nếu có) của Bà Lê Nguyễn Hương Dương do Hội Đồng Quản Trị công ty quyết định.

ĐIỀU IV: Hội Đồng Quản Trị, Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA, Phòng TC-KT; Phòng QTNS- HC và bà Lê Nguyễn Hương Dương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT (b/c eoffice)
- Như điều III
- Lưu HĐQT- HD- 05

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT

Nguyễn Minh Tâm