

Số: 898/CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 19 tháng 09 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)38686378 Fax: (84-8)38642060
 - Email: tanimex@tanimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Quyết định của Hội đồng quản trị số: 12/QĐ-HĐQT ngày 19/09/2023, Về việc thông qua giao dịch giữa công ty với người có liên quan phát sinh từ ngày 01/10/2023 đến 30/09/2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 19/09/2023 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.

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định 12/QĐ-HĐQT.

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-NV-03

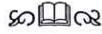
Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN QUANG TRƯỜNG



Số 12/2023/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 19 tháng 09 năm 2023

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua giao dịch giữa công ty và người có liên quan
phát sinh từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/9/2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD 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 Tờ trình số 35/TTr-ĐT&DA ngày 24/8/2023 về giao dịch giữa công ty với người có liên quan từ ngày 01/10/2023 đến 30/9/2024
- Căn cứ biên bản HĐQT số 06/2023/BB-HĐQT ngày 25/8/2023 về hợp định kỳ quý 4

QUYẾT ĐỊNH



ĐIỀU I : Thông qua giao dịch nội bộ giữa công ty và người có liên quan phát sinh từ ngày 01/10/2023 đến ngày 30/9/2024, cụ thể như sau:

1. Danh mục người có liên quan, nội dung giao dịch và giá trị giao dịch cụ thể như sau:

STT	Danh sách người có liên quan	Mối quan hệ liên quan đến Công ty	Nội dung giao dịch	Dự kiến giá trị giao dịch trong NĐTC từ 01.10.2023 - 30.09.2024
1	Công ty CP SX Dịch Vụ Tân Bình Tanimex (Taniservice)	- Cổ đông lớn. - Công ty liên kết. - Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết, Trần Hưng Lộc, Bà Nguyễn Thị Xiêm.	Thuê mặt bằng; cung cấp điện - nước; xử lý nước thải; duy tu CSHT; mua bán nhiên liệu; dịch vụ nhà hàng...	3.000.000.000 đ



2	Công ty CP Đầu Tư và Phát Triển Minh Phát	- Cổ đông lớn. - Công ty liên kết. - Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Quang Trường, Nguyễn Đình Minh Triết, Nguyễn Trung Hiếu, Bà Võ Nguyệt Thùy Vân.	Thuê mặt bằng; cung cấp điện - nước; xử lý nước thải; duy tu CSHT; dịch vụ quản lý kho xưởng; quản lý tòa nhà; quản lý dự án...	20.000.000.000 đ
3	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	- Công ty liên kết. - Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Minh Tâm, Trần Quang Trường, Phan Ngọc Liêm, Bà Lê Nguyễn Hương Dương, Bà Nguyễn Thụy Vân Khanh.	Thuê mặt bằng; dịch vụ du lịch lữ hành; tổ chức sự kiện...	8.000.000.000 đ
4	Công ty CP Đầu Tư và Dịch Vụ Tân Phú	Tổ chức có liên quan đến Ông Nguyễn Trung Hiếu	Thi công, xây dựng, thiết kế, giám sát công trình; thi công, cung cấp, lắp đặt hệ thống PCCC...	20.000.000.000 đ
5	Công ty CP Dịch Vụ Hưng Phát	- Cổ đông lớn. - Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Hưng Lộc, Bà Nguyễn Thụy Vân Khanh.	Thuê mặt bằng; phí xử lý nước thải...	2.000.000.000 đ
6	Công ty CP DV Vận chuyển Thịnh Phát	Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Hưng Lộc	Thuê mặt bằng; cung cấp điện - nước; xử lý nước thải; duy tu CSHT; trồng và bảo dưỡng cây xanh; bảo trì hệ thống thoát nước, điện, hệ thống chiếu sáng; thu gom vận chuyển rác, vệ sinh lòng đường; mua bán, cho thuê xe ô tô; san lấp mặt bằng...	15.000.000.000 đ



7	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Giá Trị	- Công ty Tanimex góp vốn trên 10% (19,75%)	Thuê kho xưởng, các dịch vụ tư vấn	2.000.000.000 đ
8	Công ty CP Thương mại Dịch vụ Nhựa bao bì Kiến Đức	- Công ty Tanimex góp vốn trên 10% (19,5%) - Tổ chức có liên quan đến Ông Trần Hưng Lộc.	Giá trị và nội dung giao dịch theo thực tế phát sinh, bao gồm mua bán, chuyển nhượng cổ phiếu trái phiếu (nếu có)	
9	Công ty CP Tư vấn Đầu tư Giá Trị	- Công ty Tanimex góp vốn trên 10% (19,75%)		
10	Công ty CP Thương Mại Dịch Vụ Tư Vấn Việt An	- Tổ chức có liên quan. - Cty CP ĐT và PT Minh Phát góp vốn trên 10% (45%)		

- Giá trị của từng hợp đồng kinh tế giữa công ty và người có liên quan tại mục 1 đảm bảo phải nhỏ hơn 10% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
- Tổng giá trị giao dịch của các hợp đồng kinh tế phát sinh từ ngày 01/10/2023 đến 30/9/2024 theo danh mục ở mục 1 đảm bảo phải nhỏ hơn 35% tổng giá trị tài sản của công ty ghi trên báo cáo tài chính gần nhất đã được kiểm toán.
- Những giao dịch phát sinh trong năm nếu chưa có trong danh mục này sẽ được thông qua HĐQT và công bố thông tin theo quy định

ĐIỀU II : Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai nhiệm vụ theo đúng 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