

Số: 1013/CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 30 tháng 10 năm 2024

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./2024/QĐ-HĐQT ngày 30./10./2024 v/v thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán (tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2024).
 - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2024.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 30./10./2024 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 số 04./2024/QĐ-HĐQT ngày 30./10./2024.
- Thông báo về NDKCC THQ

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 04/2024/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 30 tháng 10 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 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 nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/1/2024;
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 06/2024/BB-HĐQT ngày 30/10/2024 về việc họp định kỳ quý 4 NĐTC 2024



QUYẾT ĐỊNH



ĐIỀU I : Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 với những nội dung cụ thể như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng: 21/11/2024
- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : 08/01/2025
- Địa điểm thực hiện : Khách sạn Eastin Grand Sài Gòn (Địa chỉ: 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, Hồ Chí Minh)
- Nội dung họp (dự kiến):
 - ✓ Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2024
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2024
 - ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2024
 - ✓ Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2024
 - ✓ Kế hoạch SXKD niên độ tài chính NĐTC năm 2025
 - ✓ Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2025

- ✓ Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2025
- ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2025
- ✓ Tờ trình cho vay và định mức cho vay giữa công ty và đối tượng có liên quan từ ngày 01/1/2025 đến 31/12/2025
- ✓ Tờ trình chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế Quản Trị
- ✓ Bầu Hội Đồng Quản Trị nhiệm kỳ V (2025-2030)

ĐIỀU II : Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán mục đích tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 bằng tiền, cụ thể như sau :

1. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2024 :

- 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
- Ngày đăng ký cuối cùng : 21/11/2024
- Ngày thanh toán : 25/12/2024

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 CP Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch Vụ Và Đầu tư Tân Bình, địa chỉ 325 Lý Thường Kiệt, phường 9, quận Tân Bình, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 25/12/2024. Thủ tục yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ CCCD.


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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN MINH TÂM