

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH
TAN BINH IMPORT - EXPORT
JOINT STOCK CORPORATION
(TANIMEX)

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 318/CV-ĐT&DA
No.: 318 /CV-DT&DA

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2025
HCMC, April / 04 / 2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission of Vietnam*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/*Ho Chi Minh City Stock Exchange*



- Tên tổ chức/*Name of organization:*** Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình/*Tan Binh Import - Export Joint Stock Corporation* (viết tắt/*abbreviation:* TANIMEX).
 - Mã chứng khoán/*Securities code:* TIX
 - Địa chỉ trụ sở chính/*Address:* 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM/*325 Ly Thuong Kiet, Ward 9, District Tan Binh, HCM City*
 - Điện thoại liên hệ/*Telephone:* (84-028)3868.6378 Fax: (84-8)38642060
 - Email: tanimex@tanimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure:***
 - Quyết định số 09/2025/QĐ-HĐQT ngày 28/04/2025 v/v thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán (chi cổ tức bằng tiền mặt 5% năm 2024 còn lại và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025)./*Decision No. 09/2025/QĐ-HĐQT dated April/28/2025 on notification of the record date to make a list of securities owners (paying the remaining 5% cash dividend in 2024 and the first interim dividend in 2025)*
 - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu về việc chi cổ tức bằng tiền mặt 5% năm 2024 còn lại và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025./*Notice of the record date to exercise the rights of existing shareholders*

regarding the payment of the remaining 5% cash dividend in 2024 and the first interim dividend in 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/1/2025 tại đường dẫn: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Quan hệ cổ đông/This information was published on the company's website on 01/28/2025 (date), as in the link <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Shareholder Information.

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/We hereby certify that the information provided is true and correct and we bear the full responsibility to the law.

Tài liệu đính kèm/Attached:

- Quyết định số 09/2025/QĐ-HĐQT ngày 28/1/2025.
- Decision No. 09/2025/QĐ-HĐQT dated 28/1/2025.
- Thông báo NĐKCC THQ
- Record date announcement

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/As above
- Lưu VT, ĐT&DA-NV.03/Save VT, DT&DA-NV.03

**Đại diện tổ chức
Organization representative**

Người đại diện theo pháp luật
Legal representative

**TỔNG GIÁM ĐỐC
GENERAL DIRECTOR**



TRẦN QUANG TRƯỜNG





QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán chi cổ tức bằng tiền mặt 5% năm 2024 còn lại và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025

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 17/01/2025;
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/1/2025
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2025/BB-HĐQT ngày 25/04/2025 về việc họp định kỳ quý 3 NĐTC 2025



QUYẾT ĐỊNH



ĐIỀU I : Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán, chi cổ tức bằng tiền mặt 5% năm 2024 còn lại và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, cụ thể như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 21/05/2025
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/05/2025
- Tỷ lệ thanh toán 17,5% mệnh giá cổ phiếu (1.750 đồng/cổ phiếu)

Trong đó:

- + Tỷ lệ chi cổ tức bằng tiền năm 2024 còn lại : 5%
- + Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 : 12,5%
- Tổng số tiền chi cổ tức : 52.500.000.000 đồng
(Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn.)
- Ngày thanh toán : 25/06/2025
- 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 25/06/2025. Thủ tục yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ CCCD.

ĐIỀU II : 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 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-TK-06



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN MINH TÂM

☞☞☞

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 08 tháng 1 năm 2025

NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

CÔNG TY CP SXKD XNK DỊCH VỤ & ĐẦU TƯ TÂN BÌNH (TANIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp số 59/2020/QH14;
- Căn cứ giấy CN ĐKKD số 0301464904 do Sở KH&ĐT 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 SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 11/1/2022
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 số 01/BBĐHĐCĐ-2024 ngày 08/1/2025

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2024 (từ 01/10/2023 đến 30/9/2024).

ĐIỀU II: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán niên độ tài chính năm 2024.

ĐIỀU III: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2024 đã được kiểm toán.

ĐIỀU IV: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC 2024 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích thực tế	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	105.150.717.723
Chia cổ tức 30 %/năm	85,6%	90.000.000.000
Thù lao HĐQT & các tiểu ban	0,9%	900.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	1,3%	1.372.607.658
Quỹ khen thưởng CNV	5,0%	5.257.535.886
Quỹ phúc lợi CNVV	3,0%	3.154.521.532
Quỹ phúc lợi XH	4,0%	4.206.028.709
Lợi nhuận để lại	0,2%	260.023.938



ĐIỀU V: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2025 (từ 01/10/2024 đến 30/9/2025), cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Thực hiện Năm 2024	Kế hoạch Năm 2025	So sánh KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	266.069.080.935	256.300.000.000	96,3%
2	Tổng chi phí	136.935.900.051	136.100.000.000	99,4%
3	Lợi nhuận trước thuế	129.133.180.884	120.200.000.000	93,1%
4	Lợi nhuận sau thuế	105.150.717.723	98.200.000.000	93,4%

ĐIỀU VI: Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2025 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	TRÍCH LẬP
1	Chia cổ tức	25%/năm
2	Quỹ khen thưởng CNV	5% Lợi Nhuận Sau thuế
3	Quỹ phúc lợi CNV	3% Lợi Nhuận Sau thuế
4	Quỹ xã hội	4% Lợi Nhuận Sau thuế

164904
CÔNG TY
HẠN
CÔNG DOANH
ÁP KHẨU
À ĐẦU TƯ
BÌNH
HỒ CHÍ

ĐIỀU VII: Phê duyệt ngân sách hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị NĐTC năm 2025 và khen thưởng Ban Điều hành, cán bộ quản lý, cụ thể:

VII.1. Ngân sách là 1.000.000.000 đồng (một tỷ đồng), trong đó bao gồm tiền thù lao và các chi phí hợp lý liên quan đến việc thực hiện nhiệm vụ của HĐQT và các tiểu ban.

VII.2. Thưởng vượt kế hoạch 15% trên lợi nhuận sau thuế vượt kế hoạch cho Ban Điều Hành và cán bộ quản lý toàn Công ty trong trường hợp kết quả thực hiện niên độ tài chính 2025 (từ ngày 01/10/2024 đến 30/9/2025) có lợi nhuận sau thuế vượt mức kế hoạch đã được Đại Hội Đồng Cổ Đông công ty thông qua tại Đại hội thường niên năm nay.

ĐIỀU VIII : Thông qua việc lựa chọn Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn A&C là đơn vị kiểm toán độc lập để kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025

ĐIỀU IX : Thông qua việc chỉnh sửa Điều Lệ và Quy chế nội bộ về quản trị công ty, cụ thể như sau:

XI.1. Chỉnh sửa Điều Lệ công ty (lần thứ 15):

a) Nội dung chỉnh sửa: điều chỉnh 27 nội dung tại các điều khoản, nhằm đảm bảo cập nhật theo mẫu và quy định pháp luật hiện hành.

b) Nội dung Điều lệ sau khi chỉnh sửa: 21 chương; 62 điều.

XI.2. Chỉnh sửa Quy chế Nội bộ về quản trị công ty (lần thứ 6):

- a) Thay đổi nội dung chính của quy chế theo đúng trình tự, điều khoản của quy chế mẫu quy định tại Phụ lục II của Thông tư số 116/2020/TT-BTC ngày 31/12/2020.
- b) Phụ lục 1 “Quy chế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tuyến và bỏ phiếu điện tử”: điều chỉnh bỏ các tiêu đề các chương.
- c) Bổ sung thêm Phụ lục 2: Quy chế tham dự họp Đại hội đồng cổ đông trực tiếp kết hợp trực tuyến (đính kèm quy chế) nhằm đảm bảo cập nhật quy định mới.
- d) Quy chế sau khi điều chỉnh bao gồm: 18 điều và 02 phụ lục đính kèm.

ĐIỀU X : Thông qua kết quả bầu cử thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2025-2030) gồm 06 thành viên gồm các ông, bà có tên dưới đây:

STT	Họ và tên	Chức vụ
1	Ông NGUYỄN MINH TÂM	Chủ tịch HĐQT
2	Ông TRẦN QUANG TRƯỜNG	Phó chủ tịch HĐQT
3	Bà TRẦN THỊ THANH NHÀN	Thành viên HĐQT không điều hành
4	Ông LA NGỌC THÔNG	Thành viên HĐQT không điều hành, thành viên UBKT
5	Bà NGUYỄN THỊ THU GIANG	Thành viên độc lập HĐQT, chủ tịch UBKT
6	Ông PHAN NGỌC LIÊM	Thành viên độc lập HĐQT, thành viên UBKT

ĐIỀU XI : Giao Hội đồng quản trị công ty triển khai thực hiện các nội dung đã thông qua tại nghị quyết này. Nghị quyết có hiệu lực kể từ ngày ký, được công bố thông tin và lưu tại trụ sở chính công ty.

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGD
- P.ĐT&DA;P. TC-KT
- Cổ đông
- Lưu HĐQT- HD - 06



Nguyễn Minh Tâm