

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: 907 /CV-ĐT&DA
No.: 907 /CV-DT&DA

TP.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2025
HCMC, moth ..10.. day ..28.. / 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 13./2025/QĐ-HĐQT ngày 28./10./2025 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 2025 và chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2025)./Decision No. 13./2025/QĐ-HĐQT dated 10./28./2025 on notification of the record date to make a list of shareholders (Convening the Annual General Meeting of Shareholders 2025 and the 2nd interim cash dividend payment for 2025).
 - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025./Notice of the record date to make list of shareholder to entitled the Annual General Meeting of Shareholders 2025 and the second interim cash dividend payment for 2025



3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/10/2025 tại đường dẫn: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Quan hệ cổ đông/*This information was published on the company's website on 10/28/2025 (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 13/2025/QĐ-HĐQT
- Ngày 28/10/2025.
- Decision No. 13/2025/QĐ-HĐQT
- Dated 10/28/2025.
- 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



CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH
(TANIMEX)

Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc



Số: 13/2025/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2025

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 đợt 2 năm 2025 và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 biên bản HĐQT số 01/2026/BB-HĐQT ngày 27/10/2025 về việc họp định kỳ quý 1 NĐTC 2026

QUYẾT ĐỊNH



ĐIỀU I : Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 với những nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 24/11/2025
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 21/11/2025
- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian tổ chức đại hội: 20/01/2026
- Địa điểm thực hiện : Khách sạn Eastin Grand Sài Gòn

(Địa chỉ: 253 Nguyễn Văn Trỗi, phường Phú Nhuận, Tp. Hồ Chí Minh)

- Nội dung đại hội (dự kiến):
 - ✓ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2025
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2025
 - ✓ Báo cáo năm 2025 của Ủy Ban Kiểm Toán
 - ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2025
 - ✓ Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2025
 - ✓ Tờ trình về Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2026



- ✓ Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2026
- ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2026
- ✓ Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông La Ngọc Thông.
- ✓ Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 21.01.2026.
- ✓ Tờ trình chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế nội bộ về quản trị công ty.

ĐIỀU II : Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán mục đích chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025, cụ thể như sau:

1. Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025:
 - 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
(Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
 - Ngày đăng ký cuối cùng : 24/11/2025
 - Ngày thanh toán : 24/12/2025
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 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 Tân Hòa, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu ngày 24/12/2025. 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 nhiệm vụ theo đúng 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-TT-06



Chủ tịch HĐQT
NGUYỄN MINH TÂM

**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD
XNK DV & ĐT TÂN BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 908 /TB-ĐT&DA
(V/v ngày ĐKCC THQ chia cổ tức bằng
tiền Đ2.2025)

TP.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chi tạm ứng
cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025)

**Kính gửi: Tổng Công Ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán
Việt Nam - Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh**

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập
khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình
Tên giao dịch : TANIMEX
Trụ sở chính : 325 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Hòa, Thành phố
Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 38 686 378

**Chúng tôi thông báo đến Tổng Công Ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam -
Chi nhánh Thành phố Hồ Chí Minh (CNVSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh
sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán : Cổ phiếu Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh
Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình
Mã chứng khoán : TIX
Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng
Sàn giao dịch : HOSE
Ngày đăng ký cuối cùng : 24/11/2025

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.
- Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : 20/01/2026
- Địa điểm thực hiện : Khách sạn Eastin Grand Sài Gòn
(Địa chỉ: 253 Nguyễn Văn Trỗi, Quận Phú Nhuận, TP. Hồ Chí Minh)
- Nội dung họp (dự kiến):

✓ Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTTC năm 2025



- ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2025
- ✓ Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán NĐTC năm 2025
- ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2025
- ✓ Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2025
- ✓ Tờ trình Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2026
- ✓ Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2026
- ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2026
- ✓ Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông La Ngọc Thông.
- ✓ Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 21.1.2026.
- ✓ Tờ trình chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế nội bộ về Quản trị công ty.

b. Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2025:

- Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng)
- Ngày thanh toán: 24/12/2025
- ❖ 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 cổ tức tại CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình – Số 325 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Hòa, TPHCM (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 24/12/2025 và xuất trình căn cước công dân/ căn cước.

Đề nghị CNVSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận danh sách (bản cứng): Phòng Đầu tư và Dự án Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình – Số 325 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Hòa, TPHCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: van.pham@tanimex.com.vn
- Điện thoại: 028.38686378



Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của CNVSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc

(Handwritten signature and blue ink stamp of Tanimex Co., Ltd. with text: M.S.D.N: 030146190, CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH, THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH)

TRẦN QUANG TRƯỜNG

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKTPHCM;
- UBCKNN;
- Lưu: Văn thư, P.ĐT&DA, NV-03

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.
- Quyết định HĐQT về việc thông báo ngày ĐKCC để lập danh sách người sở hữu chứng khoán.

SƠ

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

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

TAN BINH IMPORT – EXPORT JOINT
STOCK CORPORATION

(TANIMEX)



THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom - Happiness

HCMC, October 28, 2025



No. 13/2025/QĐ-HĐQT

DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Regarding the announcement of the record date for establishing the list of securities holders, payment of the second installment of 2025 cash dividends, and attendance at the 2025 Annual General Meeting of Shareholders

THE BOARD OF DIRECTORS OF TAN BINH IMPORT – EXPORT JOINT STOCK CORPORATION



- Pursuant to Business Registration Certificate No. 0301464904 issued initially by the Department of Planning and Investment (DPI) on July 18, 2006, and amended for the 17th time on January 25, 2019;
- Pursuant to the Company Charter, effective as of January 17, 2025;
- Pursuant to BOD Minutes No. 01/2026/BB-BOD dated October 27, 2025, regarding the periodic meeting for Q1 of the 2026 Fiscal Year (FY);

RESOLVES



ARTICLE I: Announce the record date for establishing the list of securities holders eligible to attend the 2025 Annual General Meeting of Shareholders with the following specific details:

- Record Date : November 24, 2025
- Ex-rights Trading Date : November 21, 2025
- Implementation Ratio : 1:1 (1 share - 1 voting right)
- Time of the Meeting : January 20, 2026
- Venue : Eastin Grand Saigon Hotel

(Address: 253 Nguyen Van Troi Street, Phu Nhuan Ward, Ho Chi Minh City)

- Meeting Agenda (Expected):
 - ✓ Report of the Executive Board on the results of Production and Business activities for the 2025 FY
 - ✓ Report of the Board of Directors for the 2025 FY

- ✓ 2025 Report of the Audit Committee
- ✓ Submission on the Audited Financial Statements for the 2025 FY
- ✓ Submission on the Profit Distribution Plan for the 2025 FY
- ✓ Submission on the Production and Business Plan for the 2026 FY
- ✓ Submission on the approval of the remuneration budget for the BOD for the 2026 FY
- ✓ Submission on the selection of the auditing firm for the 2026 FY
- ✓ Submission on the dismissal of Mr. La Ngoc Thong as a Member of the Board of Directors.
- ✓ Submission on approving the number of BOD members for the 2025-2030 term, effective from January 21, 2026.
- ✓ Submission on amending the Charter and Internal Regulations on corporate governance.

ARTICLE II: Announce the record date for establishing the list of securities holders for the purpose of paying the second provisional cash dividend installment for 2025, specifically as follows:

1. Payment of the second provisional cash dividend installment for 2025:

- Implementation Rate : 12.5% of the par value (VND 1,250/share)
- Total provisional dividend amount: VND 37,500,000,000

(In words: Thirty-seven billion five hundred million dong)

- Record Date : November 24, 2025
- Payment Date : December 24, 2025

2. Venue for Implementation:

- For deposited securities: Holders shall complete procedures to receive dividends at the depository members where their depository accounts are opened.
- For non-deposited securities: Holders shall complete the procedure to receive dividends at the Finance and Accounting Department of Tan Binh Import – Export Joint Stock Corporation, located at 325 Ly Thuong Kiet Street, Tan Hoa Ward, HCMC (on working days of the week, excluding Saturday and Sunday) starting from December 24, 2025. The procedure requires presenting the ID card/Citizen Identification Card.

ARTICLE III: The General Director is assigned to direct relevant departments to implement the duties in strict accordance with the provisions of the Law and the Company Charter.

ARTICLE IV: The Executive Management, Investment and Project Department; Finance and Accounting Department, Human Resources and Administration Department are responsible for implementing this decision.

Recipients:

- BOD (for reporting)
- As per Article IV
- Departments/Divisions
- Save VT-TT-06

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS

Chairman of the Board of Directors

ĐÃ KÝ

NGUYEN MINH TAM





Form 01/THQ

**TAN BINH IMPORT - EXPORT
JOINT STOCK CORPORATION**

**SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness**

Ho Chi Minh City, month 10 day 28 /2025

No.: 908 /TB-ĐT&DA

(Re: record date for exercising the right to
pay interim cash dividend for the second
installment of 2025)

NOTICE

**(Regarding the record date for exercising the right to pay interim
cash dividend for the second installment of 2025)**

**To: Vietnam Securities Depository and Clearing
Corporation - Ho Chi Minh City Branch**

Issuer Name : Tan Binh Import - Export Joint Stock Corporation
Trading Name : TANIMEX
Head Office : 325 Ly Thuong Kiet Street, Tan Hoa Ward, Ho Chi Minh City
Telephone : (028) 38 686 378

**We hereby notify the Vietnam Securities Depository and Clearing Corporation - Ho
Chi Minh City Branch (VSDC HCMC Branch) of the record date for establishing the list of
shareholders for the following security:**

Issuer Name : Shares of Tan Binh Import - Export Joint Stock Corporation
Security Code : TIX
Security Type : Common shares
Par Value : (028) 38 686 378
Exchange : HOSE
Record Date : 24/11/2025

1. Reasons and purposes:

- To attend the Annual General Meeting of Shareholders 2025.
- To pay the interim cash dividend for the second installment of 2025.

2. Specific contents:

a. Attending the Annual General Meeting of Shareholders 2025

- Exercise ratio : 1:1 (1 share - 1 voting right)
- Exercise time : 20/01/2026
- Venue : Eastin Grand Saigon Hotel

(Address: 253 Nguyen Van Troi Street, Phu Nhuan District, Ho Chi Minh City)

- Meeting agenda (expected):

- ✓ Report of the Executive Board on the production and business results for Fiscal Year 2025
- ✓ Report of the Board of Directors for Fiscal Year 2025
- ✓ Report of the Audit Committee for Fiscal Year 2025
- ✓ Proposal for the Audited Financial Statements for Fiscal Year 2025
- ✓ Proposal for the Profit Distribution Plan for Fiscal Year 2025
- ✓ Proposal for the Production and Business Plan for Fiscal Year 2026
- ✓ Proposal for approving the remuneration budget for the Board of Directors for Fiscal Year 2026
- ✓ Proposal for selecting the audit firm for Fiscal Year 2026
- ✓ Proposal for the dismissal of Mr. La Ngoc Thong as a member of the Board of Directors.
- ✓ Proposal for approving the number of Board of Directors members for the 2025-2030 term, effective from January 21, 2026.
- ✓ Proposal for amending the Charter and Internal Regulations on corporate governance.

b. Payment of interim cash dividend for the second installment of 2025:

- Payment ratio: 12.5% per share (01 share receives VND 1,250)
- Payment date: December 24, 2025
- ❖ Payment venue:
 - + For deposited securities: Shareholders shall complete procedures to receive dividends at the depository members where their depository accounts are opened.
 - + For non-deposited securities: Shareholders shall complete procedures to receive dividends at Tan Binh Import - Export Joint Stock Corporation – 325 Ly Thuong Kiet Street, Tan Hoa Ward, Ho Chi Minh City (on weekdays, excluding Saturdays and Sundays) starting from 24/12/2025 and present their citizen identification card/ID card.

We request the VSDC HCMC Branch to prepare and send to our Company the list of shareholders as of the aforementioned record date to the following address:

- Address for receiving the list (hard copy): Tan Binh Import - Export Joint Stock Corporation – No. 325 Ly Thuong Kiet Street, Tan Hoa Ward, Ho Chi Minh City.
- Email address for receiving data files: van.pham@tanimex.com.vn
- Telephone: 028.38686378



We commit that the information regarding the owners in the list will be used for the correct purpose and in compliance with the regulations of the VSDC. Our company shall be fully responsible before the law for any violations.

LEGAL REPRESENTATIVE
General Director

Recipients:

- As above;
- Ho Chi Minh Stock Exchange (HSX);
- State Securities Commission (SSC);
- Save: Archival, P.ĐT&DA, NV-03

Đã ký

TRAN QUANG TRUONG

**** Attached documents***

- Resolution of the Annual General Meeting of Shareholders 2024.
- Board of Directors' Resolution on announcing the record date for compiling the list of securities holders.



**TAN BINH IMPORT - EXPORT
JOINT STOCK CORPORATION**

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

(TANIMEX)

Tan Binh, January 8th 2024



No: 01/NQ-DHDCD

RESOLUTION OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK CORPORATION (TANIMEX)

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14;
- Based on the Business Registration Certificate No. 0301464904 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on July 18, 2006, amended for the 17th time on January 25, 2019;
- Based on the Charter of Organization and Operation of the Tan Binh Import - Export Joint Stock Corporation approved by the General Shareholders' Meeting, effective from January 11, 2022;
- Based on the Minutes of the 2024 Annual General Shareholders' Meeting No. 01/BBDHĐCD-2024 dated January 8, 2025;

RESOLUTION

ARTICLE I : Approval of report of the Executive Board on results of production and business operations in fiscal year 2024 (from October 1, 2023 to September 30, 2024).

ARTICLE II : Approval of the Board of Directors' Report for the 2024 financial year and the Audit Committee's 2024 report.

ARTICLE III : Approval of the audited 2024 Financial Report.

ARTICLE IV : Approval of the 2024 FY profit distribution plan as follows:

Spending	Actual deduction rate	Total amount
Profit after tax	100%	105,150,717,723
Dividend 30%/year	85,6%	90,000,000,000
Board of Directors & Subcommittees Remuneration	0.9%	900,000,000
Bonus for exceeding plan (15% of excess profit)	1.3%	1,372,607,523
Employee Bonus Fund	5%	5,257,535,886
Employee Welfare Fund	3,0%	3,154,521,532



Social Welfare Fund	4,0%	4,206,028,709
Retained Profit	0,2%	260,023,938

ARTICLE V: Approval of the production and business plan targets for the 2025 fiscal year (from October 1, 2024, to September 30, 2025), as follows:

No.	Description	Actual 2024	Plan 2025	Comparison (Plan/Actual) (%)
1	Total Revenue	266,069,080,935	256,300,000,000	96.3%
2	Total Costs	136,935,900,051	136,100,000,000	99.4%
3	Profit Before Tax	129,133,180,884	120,200,000,000	93.1%
4	Profit After Tax	105,150,717,723	98,200,000,000	93.4%

ARTICLE VI: Approval of the profit distribution ratio for the 2025 fiscal year as follows:

No.	Indicator	Allocation Ratio
1	Dividend Distribution	25% per year
2	Employee Bonus Fund	5% of Profit After Tax
3	Employee Welfare Fund	3% of Profit After Tax
4	Social Fund	4% of Profit After Tax

ARTICLE VII : Approve the operating budget for the Board of Directors and subcommittees under the Board of Directors for the fiscal year 2025 and reward the Executive Board and management staff, specifically:

VIII.1 . The budget is VND 1,000,000,000 (one billion VND), including salaries and reasonable expenses related to the performance of duties of the Executive Board and subcommittees.

VIII.2 . Bonus exceeding the plan of 15% on the after-tax profit exceeding the plan for the Executive Board and the entire management staff of the Company in case the results of the 2025 fiscal year (from October 1, 2024 to September 30, 2025) have after-tax profit exceeding the plan approved by the Company's General Meeting of Shareholders at this year's Annual General Meeting.

ARTICLE VIII : Approving the selection of A&C Auditing and Consulting Company Limited as the independent auditor to audit the 2025 financial statements.

ARTICLE X: Approving the amendment of the charter and internal regulations on corporate governance, specifically as follows:

X.1 Amendment of the company charter (15th time):

a) Edited content: adjust 27 contents in the terms, to ensure updating according to the form and current legal regulations

b) Contents of the charter after revision: 21 chapters; 62 articles

X.2 Amendment of internal regulations on corporate governance (6th time)

a) Change the main content of the regulations in accordance with the order and terms of the model regulations specified in Appendix II of Circular 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020

b) Appendix 1 "Regulations on attending online shareholders' meetings and electronic voting": adjust and remove chapter titles

c) Add Appendix 2: Regulations for attending the General Meeting of Shareholders in a hybrid format (attached regulations) to ensure updating of new regulations.

d) The revised regulations include: 18 articles and 02 attached appendices.

ARTICLE X: Approval of the Election Results for the Members of the Board of Directors for Term V (2025–2030), including 06 members, as listed below:

No.	Full name	Position
1	Mr. NGUYEN MINH TAM	Chairman of the Board of Directors
2	Mr. TRAN QUANG TRUONG	Vice Chairman of the Board of Directors
3	Ms. TRAN THI THANH NHAN	Non-Executive Member of the Board of Directors
4	Mr. LA NGOC THONG	Non-Executive Member of the Board of Directors
5	Ms. NGUYEN THI THU GIANG	Independent Member of the Board of Directors
6	Mr. PHAN NGOC LIEM	Independent Member of the Board of Directors

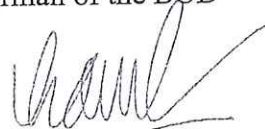
ARTICLE XI: The Board of Directors of the company is assigned to implement the contents approved in this resolution. The resolution takes effect from the date of signing, is announced and kept at the company's headquarters.

Received:

- Board of Directors, Executive Board
- Department of Investment and Development, Department of Finance and Planning
- Shareholders
- Save HDQT-HD-10

On behalf of the General Meeting of
Shareholders

Chairman of the BOD



NGUYEN MINH TAM

