

MẪU CBTT/SGDHCM-06

(Ban hành kèm theo Quyết định số 07/2013/QĐ-SGDHCM ngày 24/07/2013 của
TGD SGDCK TPHCM về Quy chế Công bố thông tin tại SGCK TPHCM)

**CÔNG TY CP SXKD
XNK DV & ĐT TÂN BÌNH
(TANIMEX)**

**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc**

Số : 1532 /CV-ĐT&DA

TPHCM, ngày 21 tháng 12 năm 2015

CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TPHCM (có thể sử dụng để công bố thông tin đồng thời đến UBCKNN và SGDCK)

Kính gửi: - Ủy ban chứng khoán Nhà nước

- Sở Giao dịch Chứng khoán TPHCM

Công ty: Cổ phần SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (TANIMEX)

Mã chứng khoán: TIX

Địa chỉ trụ sở chính: 89 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TPHCM.

Điện thoại: (84-8)38686377

Fax (84-8)38642060

Người thực hiện công bố thông tin: ÔNG TRẦN QUANG TRƯỜNG

Địa chỉ: 46 Trần Văn Danh, Phường 13, Quận Tân Bình, TPHCM

Điện thoại (di động, cơ quan, nhà riêng): 0903 844 838 – (84-8)38686381

Loại thông tin công bố 24 giờ 72 giờ bất thường theo yêu cầu định kỳ

Nội dung thông tin công bố:

1/- Bỏ nhiệm nhân sự Ban điều hành mới:

- Ông Nguyễn Đình Minh Triết giữ chức vụ Phó Tổng Giám đốc từ ngày 01/01/2016 đến 31/3/2017 theo Quyết định số 9/QĐBN-HĐQT ngày 21/12/2015.

2/- Thay đổi Kế toán trưởng như sau :

- Bà Nguyễn Thị Hảo thôi giữ chức vụ Kế toán trưởng kể từ ngày 01/01/2016 vì lý do đến tuổi nghỉ hưu theo Quyết định số 10/QĐMN-HĐQT ngày 21/12/2015.



- Bà Hà Thị Thu Thảo giữ chức vụ Kế toán trưởng từ ngày 01/01/2016 đến 31/3/2017 theo Quyết định số 11/QĐBN-HĐQT ngày 21/12/2015.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 22/12/2015 tại đường dẫn:

http://www.tanimex.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=t=blog&id=24&Itemid=158

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.

Người đại diện theo pháp luật

TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- QĐ số 09/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2015
- QĐ số 10/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2015
- QĐ số 11/QĐ-HĐQT ngày 21/12/2015



TRẦN QUANG TRƯỜNG

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu QTNS-HC, ĐT&DA-AN-03



Số: 10/QĐMN-HĐQT

Tân Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng đối với Bà Nguyễn Thị Hào

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SXXD XNK DV & ĐT TB (TANIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- 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 14 ngày 14/09/2015;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần SXXD XNK Dịch Vụ & Đầu Tư Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 21/01/2013;
- Căn cứ biên bản họp số 08/BBHĐQT-2015 ngày 13/11/2015 của HĐQT

QUYẾT - ĐỊNH

- ĐIỀU I:** Miễn nhiệm chức vụ Kế toán trưởng kiêm Giám Đốc Phòng Tài Chính Kế Toán đối với Bà **NGUYỄN THỊ HẢO** vì lý do đến tuổi nghỉ hưu.
Thời gian: Kể từ ngày **01/1/2016**
- ĐIỀU II:** Bà **NGUYỄN THỊ HẢO** có trách nhiệm bàn giao công việc, tài sản công ty, sổ sách kế toán, toàn bộ hồ sơ giấy tờ, tài liệu liên quan đến công tác tài chính kế toán tại bộ phận trong thời gian đương nhiệm cho người thay thế do Hội Đồng Quản Trị bổ nhiệm mới. Thời gian bàn giao công việc từ ngày 01/01/2016 đến 15/01/2016.
- ĐIỀU III:** Ban Tổng Giám Đốc; Phòng QTNS-HC; Phòng TC-KT và Bà **NGUYỄN THỊ HẢO** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c)
- Ban TGĐ
- Các Phòng, Ban Tanimex
- Các công ty TV- liên kết
- Bà Nguyễn Thị Hào
- Lưu HC-HĐQT- Tuyển- 10



NGUYỄN MINH TÂM

Số: 09/QĐBN-HĐQT

Tân Bình, ngày 21 tháng 12 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTY CP SXXD XNK DV & ĐT TB (TANIMEX)

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 16/11/2014;
- 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 14 ngày 14/09/2015;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ Phần SXXD XNK Dịch Vụ & Đầu Tư Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 21/01/2013;
- Căn cứ biên bản họp số 08/BBHĐQT-2015 ngày 13/11/2015 của HĐQT và tờ trình đề bạt nhân sự vào các chức danh Ban điều hành ngày 07/12/2012 của Phòng QTNS-HC
- Căn cứ đề nghị của Tổng Giám đốc và năng lực của cán bộ quản lý.

QUYẾT - ĐỊNH

ĐIỀU I: Bổ nhiệm Ông: Nguyễn Đình Minh Triết

Sinh ngày: 14/10/1979

Dân tộc: Kinh

CMND số: 023330300 do CA. TPHCM cấp ngày: 07/07/2005

Hộ khẩu thường trú: 5 Đông Sơn, Phường 7, Quận Tân Bình, TPHCM.

- Giữ chức vụ: **Phó Tổng Giám Đốc**
- Thời gian bổ nhiệm: **Từ ngày 01/01/2016 đến 31/3/2017.**

ĐIỀU II: Quyền hạn và trách nhiệm của Phó Tổng Giám Đốc như sau:

1. Thực thi nhiệm vụ do Tổng Giám đốc Công ty phân công.
2. Chịu trách nhiệm trước Tổng Giám Đốc và Hội Đồng Quản Trị về việc thực hiện nhiệm vụ và quyền hạn được giao và phải báo cáo trực tiếp khi được yêu cầu.
3. Trong quá trình thực hiện nhiệm vụ của mình, Phó Tổng Giám Đốc có trách nhiệm cẩn trọng, trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi cũng như có trách nhiệm bồi thường thiệt hại nếu không hoàn thành nghĩa vụ đối với công ty theo quy định tại điều 33, điều 34 và điều 35 của Điều lệ công ty.

ĐIỀU III: Lương và quyền lợi khác của Phó Tổng Giám Đốc do Hội Đồng Quản Trị Công ty quyết định.

ĐIỀU IV: Ban Tổng Giám Đốc; Phòng QTNS-HC; Phòng TC-KT và Ông NGUYỄN ĐÌNH MINH TRIẾT chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ĐIỀU V: Quyết định có hiệu lực từ ngày 01/1/2016.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c)
- Ban TGD
- Các Phòng, Ban Tanimex
- Các công ty TV- liên kết
- Ông M.Triết
- Lưu HC-HĐQT- Tuyển- 10

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

CHỦ TỊCH



NGUYỄN MINH TÂM