

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

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

Số: 961 /CV-ĐT&DA
No.: 961 /CV-DT&DA

TP.HCM, ngày 03 tháng 12 năm 2025
HCMC, December 03, 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*:
 - Tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025./ *Documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 03/12/2025 tại đường dẫn: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Quan hệ cổ đông/*This information was published on the company's website on 12/03/2025 (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:

- Thông báo mời họp /Meeting invitation
- Chương trình họp /Meeting agenda
- Mẫu ủy quyền /Authorization form
- Mẫu thẻ biểu quyết /Voting card form
- Tài liệu họp / Meeting documents.

Nơi nhận/Recipient:

- Như trên/As above *rau*
- 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



Số: 15/2025/QĐ-HĐQT

Tân Hòa, ngày 03 tháng 12 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông qua tài liệu họp 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 02/2026/BB-HĐQT ngày 03/12/2025 về việc thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025



QUYẾT ĐỊNH



ĐIỀU I : Thông qua tài liệu họp đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 bao gồm các tài liệu sau đây:

- 1) Quy chế làm việc của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025
- 2) Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2025
- 3) Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2025
- 4) Báo cáo năm 2025 của Ủy Ban Kiểm toán
- 5) Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2025
- 6) Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2025
- 7) Tờ trình Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2026
- 8) Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2026
- 9) Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2026
- 10) Tờ trình miễn nhiệm Thành viên HĐQT đối với ông La Ngọc Thông
- 11) Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 16/1/2026
- 12) Tờ trình chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế nội bộ về quản trị công ty.

ĐIỀU II: Tài liệu đại hội được công bố trên cổng thông tin điện tử của công ty (www.tanimex.com.vn) ⇒ mục Quan hệ cổ đông ⇒ Thông báo các loại) từ ngày 12/12/2025.

+ Đường dẫn xem tài liệu:

https://www.tanimex.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=22&Itemid=138&lang=vi

+ Tài liệu đại hội có thể tiếp tục được điều chỉnh tình hình thực tế cho đến ngày tổ chức đại hội, mọi sự thay đổi sẽ được cập nhật trên cổng thông tin điện tử công ty.

ĐIỀU III: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng Đầu tư & Dự án, Phòng QTNS-HC, các thành viên Ban tổ chức đại hội chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c)
- Như điều III
- Các Phòng/Ban
- Lưu VT-TT-06

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

NGUYỄN MINH TÂM



Số: 950 /TB-ĐT&DA

TP.HCM, Ngày 03 tháng 12 năm 2025

THÔNG BÁO

(V/v: Mời họp Đại Hội Đồng Cổ Đông Thường Niên Năm 2025)

Kính gửi: QUÝ CỔ ĐÔNG

Hội đồng Quản trị Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình trân trọng kính mời Quý Cổ đông tham dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

1. Thời gian và địa điểm:

- Thời gian: 9h00 ngày 15/01/2026
- Địa điểm: Khách sạn Eastin Grand Saigon,

Số 253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Thành Phố Hồ Chí Minh.

2. Hồ sơ mời họp gồm:

- ❖ Thông báo mời họp
- ❖ Chương trình họp
- ❖ Phiếu biểu quyết
- ❖ Mẫu chỉ định đại diện theo ủy quyền dự họp do Công ty Tanimex phát hành
- ❖ Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp:
 - + Tài liệu Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
 - + Dự thảo nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.
 - + Quy chế làm việc tại Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025.

Các tài liệu sử dụng trong cuộc họp được đăng tải lên trang thông tin điện tử của công ty (<https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ *Quan hệ cổ đông*) từ ngày 12/12/2025 và cập nhật thông tin (nếu có) đến thời điểm trước khai mạc Đại hội.



3. Đăng ký tham dự Đại hội:

- Nhằm thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng đăng ký tham dự Đại hội trước 16h ngày 14/01/2026.
- Trường hợp đến ngày khai mạc Đại hội nhưng vẫn chưa nhận được hồ sơ mời họp theo đường bưu điện, Quý cổ đông vẫn được quyền tham dự họp.
- Quý Cổ đông vui lòng đem theo Thông báo mời họp hoặc CCCD bản chính để làm thủ tục kiểm tra tư cách cổ đông.

Trân trọng thông báo!

Nơi nhận:

- Cổ đông
- Đăng website 
- Lưu VT, ĐT&DA, NV-03

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT 



NGUYỄN MINH TÂM

Thông tin liên hệ:

Công ty Cổ phần SXKD XNK Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (Tanimex)
Trụ sở chính: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM - Mã số thuế: 0301464904
(Điện thoại: 028.38686378; Ms Vân: 0938008990)

Phòng Đầu Tư và Dự Án
(Email: van.pham@tanimex.com.vn)



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

Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt , P.9, Q.Tân Bình , Tp.HCM

ĐT: (84-028) 3 8686 377 - (84-028) 3 8686.378; Fax: (84-028) 3 8642 060

Email: tanimex@tanimex.com.vn ; website: www.tanimex.com.vn

CHƯƠNG TRÌNH

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Thời gian: 09:00 ngày 15 tháng 01 năm 2026

Địa điểm: Khách sạn EASTIN GRAND SÀI GÒN

(253 Nguyễn Văn Trỗi, Phường Phú Nhuận, Thành phố Hồ Chí Minh)



STT	Thời gian	Nội dung
	08:30-08:55	Kiểm tra tư cách cổ đông
1	09:00-09:10	I. Nghi thức Đại hội: 1. Tuyên bố lý do. 2. Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách cổ đông tham dự Đại hội. 3. Thông qua Đoàn Chủ tọa, Ban thư ký, Ban Kiểm phiếu; Ban Bầu cử 4. Thông qua Quy chế làm việc tại Đại hội; 5. Thông qua Chương trình Đại hội.
2	09:10-10:10	II. Trình bày các vấn đề chính của Đại hội đồng cổ đông thường niên 2025: 1. Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2025 2. Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2025 3. Báo cáo năm 2025 của Ủy Ban Kiểm Toán 4. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2025 5. Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2025 6. Tờ trình về Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2026 7. Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2026 8. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2026 9. Tờ trình miễn nhiệm thành viên HĐQT đối với ông La Ngọc Thông 10. Tờ trình thông qua số lượng thành viên HĐQT nhiệm kỳ 2025-2030 kể từ ngày 16.1.2026 11. Tờ trình chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế nội bộ về quản trị công ty

3	10:10-10:45	III. Đại hội thảo luận và biểu quyết các nội dung.
	10:45-11:00	Nghỉ giải lao
4	11:00 – 11:10	IV. Công bố kết quả Biểu quyết
5	11:10-11:20	V. Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
6	11:30	Bế mạc Đại hội





CÔNG TY CỔ PHẦN SẢN XUẤT KINH DOANH XUẤT
NHẬP KHẨU DỊCH VỤ VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH
(TANIMEX)



THẺ BIỂU QUYẾT

ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025
(15/01/2026)

CỔ ĐỒNG:

SỐ ĐĂNG KÝ SỞ HỮU:

ĐẠI DIỆN / ỦY QUYỀN:

SỐ CỔ PHẦN CÓ QUYỀN BIỂU QUYẾT:

cổ phần



ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-----o0o-----

....., ngày tháng năm

GIẤY ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

Kính gửi: HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY TANIMEX

Thông tin Cổ đông:

Tên:

Số giấy tờ pháp lý:..... cấp ngày:..... tại:

Thường trú/ trụ sở chính (nếu là tổ chức):

Điện thoại: Số cổ phần sở hữu:

Người đại diện theo ủy quyền:

Tên:

Số giấy tờ pháp lý:..... cấp ngày:..... tại:.....

Thường trú:

Điện thoại:

Số cổ phần đại diện: tỷ lệ sở hữu cổ phần đại diện:.....

Nội dung ủy quyền:

Tham dự và biểu quyết tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình trong phạm vi cổ phần được đại diện.

Cam kết:

Cổ đông hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh Doanh Xuất nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình, đồng thời cam kết không đưa ra bất cứ một khiếu nại, kiện cáo gì đối với Công ty.

ĐẠI DIỆN THEO ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

CỔ ĐÔNG

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)





HƯỚNG DẪN VIỆC ỦY QUYỀN

THAM DỰ HỌP ĐẠI HỘI CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2025

A - Thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông

1. Cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức có thể trực tiếp tham dự họp, ủy quyền bằng văn bản cho một hoặc một số cá nhân, tổ chức khác dự họp hoặc dự họp thông qua một trong các hình thức quy định tại khoản A.3.
2. Việc ủy quyền cho cá nhân, tổ chức đại diện dự họp ĐHĐCĐ phải lập thành văn bản. Văn bản ủy quyền được lập theo quy định của pháp luật về dân sự và phải nêu rõ tên cá nhân, tổ chức được ủy quyền và số lượng cổ phần được ủy quyền. Cá nhân, tổ chức được ủy quyền dự họp ĐHĐCĐ phải xuất trình văn bản ủy quyền khi đăng ký dự họp trước khi vào phòng họp.
3. Cổ đông được coi là tham dự và biểu quyết tại cuộc họp ĐHĐCĐ trong trường hợp sau:
 - a. Tham dự và biểu quyết trực tiếp tại cuộc họp;
 - b. Ủy quyền cho cá nhân, tổ chức khác tham dự và biểu quyết, tại cuộc họp;
 - c. Tham dự và biểu quyết thông qua hội nghị trực tuyến, bỏ phiếu điện tử hoặc hình thức điện tử khác;
 - d. Gửi phiếu biểu quyết đến cuộc họp thông qua gửi thư, fax, thư điện tử;
 - e. Gửi phiếu biểu quyết bằng phương tiện khác theo quy định trong Điều lệ công ty.

B - Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức

1. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông là tổ chức phải là cá nhân được ủy quyền bằng văn bản nhân danh cổ đông đó thực hiện quyền và nghĩa vụ theo quy định này.
2. Trường hợp Điều lệ công ty không có quy định khác thì việc cử người đại diện theo ủy quyền thực hiện theo quy định sau đây:
 - a. Tổ chức là thành viên công ty trách nhiệm hữu hạn hai thành viên trở lên có sở hữu ít nhất 35% vốn điều lệ có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền;
 - b. Tổ chức là cổ đông công ty cổ phần có sở hữu ít nhất 10% tổng số cổ phần phổ thông có thể ủy quyền tối đa 03 người đại diện theo ủy quyền.
3. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty là tổ chức cử nhiều người đại diện theo ủy quyền thì phải xác định cụ thể phần vốn góp, số cổ phần cho mỗi người đại diện theo ủy quyền. Trường hợp chủ sở hữu, thành viên, cổ đông công ty không xác định phần vốn góp, số cổ phần tương ứng cho mỗi người đại diện theo ủy quyền thì phần vốn góp, số cổ phần sẽ được chia đều cho tất cả người đại diện theo ủy quyền.

C – Hồ sơ ủy quyền họp lệ, bao gồm:

1. Giấy ủy quyền tham dự họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 (1 bản chính)
2. Giấy tờ pháp lý của cổ đông (1 bản sao y còn hiệu lực)
3. Giấy tờ pháp lý của người đại diện theo ủy quyền (1 bản sao y còn hiệu lực)

Ghi chú: Giấy tờ pháp lý là CCCD/ Hộ chiếu đối với cá nhân; mã số doanh nghiệp đối với tổ chức