

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXXD 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: 21 /CV-ĐT&DA
No.: 21 /CV-DT&DA

TP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2025
HCMC,.....09/01/2025

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG
EXTRAORDINARY INFORMATION DISCLOSURE

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*
- 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*:
 - Thông báo thay đổi nhân sự Thành viên Hội Đồng Quản Trị, Ủy Ban Kiểm Toán/*Announcement of Changes in Personnel of the Board of Directors and the Audit Committee*.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2025 tại đường dẫn: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Quan hệ cổ đông/*This information was published on the company's website on 09/01/2025 (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*.



**Đại diện tổ chức/Organization
representative**

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative

TỔNG GIÁM ĐỐC/CEO



TRẦN QUANG TRƯỜNG

Tài liệu đính kèm/Attached:

- Phụ lục I - Thông báo thay đổi nhân sự/Appendix I - Announcement of Personnel Changes
- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2025 Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated January 8, 2025.
- Quyết định số 02/2025/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2025 Decision No. 02/QĐ-HĐQT dated January 8, 2025
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan (Phụ lục II)/ List of Insiders and Related Parties (Appendix II)
- Bản cung cấp thông tin/ Information Disclosure Form

Nơi nhận/Recipient:

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



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: 22 /CV-ĐT&DA
No.: 22 /CV-DT&DA

TP.HCM, ngày 09 tháng 01 năm 2025
HCMC,.....09.01/2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ
CHANGE IN PERSONNEL

Kính gửi/To: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước/*State Securities Commission*
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM/ *Hochiminh Stock Exchange*

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ Thường Niên năm 2024 số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2025 và Quyết định số 02/2025/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2025 của Công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình (TANIMEX), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự TV HĐQT, Ủy Ban Kiểm Toán trúng cử nhiệm kỳ 2025 - 2030 của Công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình (TANIMEX) như sau/ *Based on General Mandate No. 01/NQ-DHDCD dated 08/01/2025 and Board Resolution No. 02/2025/QĐ-HDQT dated 09/01/2025 of Tan Binh Import - Export Joint Stock Corporation , We are pleased to announce the changes in the personnel of the Board of Directors and the Audit Committee elected for the 2025–2030 term of Tan Binh Import - Export Joint Stock Corporation (TANIMEX) as follows:*



STT/N o.	Họ và tên/ <i>Full name</i>	Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ <i>Former position in the organization</i>	Chức vụ được bổ nhiệm/ <i>Newly appointed position</i>	Thời hạn bổ nhiệm/ <i>Term</i>	Ngày bắt đầu có hiệu lực/ <i>Effective date</i>
1	Nguyễn Minh Tâm	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of BOD</i>	Chủ tịch HĐQT/ <i>Chairman of BOD</i>	Nhiệm kỳ/ <i>term</i> 08/01/2025 - 31/01/2030	08/01/2025
2	Trần Quang Trường	Phó Chủ Tịch HĐQT/ <i>Vice Chairman of the BOD</i>	Phó Chủ Tịch HĐQT/ <i>Vice Chairman of the BOD</i>	Nhiệm kỳ/ <i>term</i> 08/01/2025 - 31/01/2030	08/01/2025
3	La Ngọc Thông	Thành viên HĐQT không điều hành/ <i>Non-Executi ve Member of the Board of Directors</i>	Thành viên HĐQT không điều hành/ <i>Non-Executi ve Member of the Board of Directors</i>	Nhiệm kỳ/ <i>term</i> 08/01/2025 - 31/01/2030	08/01/2025
		TV Ủy Ban Kiểm Toán/ <i>Member of the Audit Committee</i>	TV Ủy Ban Kiểm Toán/ <i>Member of the Audit Committee</i>	Nhiệm kỳ/ <i>term</i> 09/01/2025 - 31/01/2030	09/01/2025
4	Phan Ngọc Liêm	Thành viên độc lập HĐQT/ <i>Independ ent Member of the BOD</i>	Thành viên độc lập HĐQT/ <i>Independ ent Member of the BOD</i>	Nhiệm kỳ/ <i>term</i> 08/01/2025 - 31/01/2030	08/01/2025
		TV Ủy Ban Kiểm Toán/ <i>Member of the Audit Committee</i>	TV Ủy Ban Kiểm Toán/ <i>Member of the Audit Committee</i>	Nhiệm kỳ/ <i>term</i> 09/01/2025 - 31/01/2030	09/01/2025
5	Trần Thị Thanh Nhân	Thành viên HĐQT không điều hành/ <i>Non-Executi ve Member of the Board of Directors</i>	Thành viên HĐQT không điều hành/ <i>Non-Executi ve Member of the Board of Directors</i>	Nhiệm kỳ/ <i>term</i> 08/01/2025 - 31/01/2030	08/01/2025

64904
 TỶ
 HẠN
 NH DOANH
 P KHẨU
 A ĐẦU T
 BÌNH
 HỒ CH

6	Nguyễn Thị Thu Giang	Thành viên độc lập HĐQT/ <i>Independent Member of the BOD</i>	Thành viên độc lập HĐQT/ <i>Independent Member of the BOD</i>	Nhiệm kỳ/ <i>term</i> 08/01/2025 - 31/01/2030	08/01/2025
		Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Toán/ <i>Chairman of the Audit Committee</i>	Chủ Tịch Ủy Ban Kiểm Toán/ <i>Chairman of the Audit Committee</i>	Nhiệm kỳ/ <i>term</i> 09/01/2025 - 31/01/2030	09/01/2025

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 09/01/2025 tại đường dẫn: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Quan hệ cổ đông/This information was published on the company's website on 09/01/2025 (date), as in the link <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Shareholder Information.

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người đại diện theo pháp luật/Legal representative

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 01/2025/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/01/2025
Resolution No. 01/NQ-ĐHĐCĐ dated January 8, 2025
- Quyết định số 02/2025/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2025
Decision No. 2/QĐ-HĐQT dated January 8, 2025
- Danh sách người nội bộ và người có liên quan (Phụ lục II) *List of Insiders and Related Parties (Appendix II)*
- Bản cung cấp thông tin/ *Information Disclosure Form*

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-NV-03

TỔNG GIÁM ĐỐC/CEO



TRẦN QUANG TRƯỜNG



☞☞

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.

Nơi nhận :

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

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm

TAN BINH IMPORT - EXPORT
JOINT STOCK CORPORATION

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

(TANIMEX)

No: 01/NQ-DHDCD

Tan Binh, January 8th 2024



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





Số: 02/2025/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 09 tháng 1 năm 2025

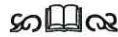
QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thành lập Ủy Ban Kiểm Toán công ty Tanimex

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXXD 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 11/1/2022;
- Căn cứ biên bản HĐQT số 03/2025/BB-HĐQT ngày 08/1/2025 về việc họp phiên họp đầu tiên của HĐQT nhiệm kỳ V (20225-2030) bầu các chức danh chủ tịch, phó chủ tịch HĐQT, thành lập Ủy Ban Kiểm Toán và bầu chủ tịch Ủy Ban kiểm toán.

QUYẾT ĐỊNH



ĐIỀU I: Thành lập Ủy Ban Kiểm Toán trực thuộc Hội Đồng Quản Trị công ty Tanimex, gồm 03 thành viên có tên sau đây:

STT	Họ và tên	Chức danh trong HĐQT	Chức danh trong Ủy Ban KT
1	Bà Nguyễn Thị Thu Giang	Thành viên độc lập	Chủ tịch
2	Ông La Ngọc Thông	Thành viên không điều hành	Thành viên
3	Ông Phan Ngọc Liêm	Thành viên độc lập	Thành viên

➤ Thời gian thành lập : từ ngày 09/1/2025 đến 31/1/2030

ĐIỀU II: Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và mối quan hệ phối hợp giữa Ủy Ban Kiểm Toán với các bộ phận trong công ty được quy định cụ thể tại Quy chế làm việc của Ủy Ban Kiểm Toán do Hội Đồng Quản Trị phê duyệt và theo điều lệ công ty.



ĐIỀU IV : Các thành viên Ủy Ban kiểm toán làm việc kiêm nhiệm nên hưởng thù lao theo ngân sách thù lao của Hội đồng quản trị. Chi phí hoạt động phát trình trong quá trình thực hiện chức năng nhiệm vụ của Ủy Ban Kiểm Toán sẽ được thanh toán. Mức thù lao và chi phí hoạt động sẽ do chủ tịch HĐQT phê duyệt.

ĐIỀU V : Ban TGD ; Phòng QTNS-HC; Phòng TC-KT và Phòng ĐT & DA và các cá nhân có tên tại điều I chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c)
- Ban TGD (bc)
- Như điều V
- Lưu HĐQT-HD-05



NGUYỄN MINH TÂM

No.: 02/2025/QĐ-HĐQT

Tan Binh, January 9, 2025

DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Regarding the establishment of the Audit Committee of Tanimex Company

BOARD OF DIRECTORS OF TAN BINH PRODUCTION, IMPORT-EXPORT, SERVICE AND INVESTMENT JOINT STOCK COMPANY

- Pursuant to Business Registration Certificate No. 0301464904 first issued by the Department of Planning and Investment on July 18, 2006, adjusted for the 17th time on January 25, 2019;
- Based on the latest effective company charter on January 11, 2022;
- Pursuant to the minutes of the Board of Directors No. 03/2025/BB-HĐQT dated January 8, 2025 on the first meeting of the Board of Directors for term V (20225-2030) to elect the positions of Chairman and Vice Chairman of the Board of Directors, establish the Audit Committee and elect the Chairman of the Audit Committee.

DECISION



ARTICLE I: Establish an Audit Committee under the Board of Directors of Tanimex Company, consisting of 03 members with the following names :

No	Full name	Position in the Board of Directors	Position in the Economic Committee
1	Ms. Nguyen Thi Thu Giang	Independent Member	Chairperson
2	Mr. La Ngoc Thong	Non-Executive Member	Member
3	Mr. Phan Ngoc Liem	Independent Member	Member

- Establishment period: from 09/1/2025 to 31/1/2030

ARTICLE II : The functions, tasks, powers and coordination between the Audit Committee and the departments in the company are specifically stipulated in the Working Regulations of the Audit Committee approved by the Board of Directors and according to the company charter.

ARTICLE IV: Members of the Audit Committee who work part-time should receive remuneration according to the remuneration budget of the Board of Directors. Operating expenses arising during the performance of the functions and duties of the Audit Committee will be paid. The remuneration and operating expenses will be approved by the Chairman of the Board of Directors.

ARTICLE V: Board of Directors; HR-HC Department; Finance-Economic Department and Training & Project Department and individuals named in Article I are responsible for implementing this decision.

Recipient :

- Board of Directors (bc)
- As in Article V
- Save Board of Directors-HD-05

**Board of Directors
Chairman of the BOD**



NGUYEN MINH TAM