

Số: 41 /CV-ĐT&DA
No.: 41 /CV-DT&DA

TP.HCM, ngày 26 tháng 01 năm 2025
HCMC, 01/20/2025

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 Tân Bình, 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 - Ban Điều Hành và Người phụ trách quản trị Công ty/Announcement of Changes in Executive Board and Authorized person to disclose information.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2025 tại đường dẫn: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Quan hệ cổ đông/This information was published on the company's website on 21/01/2025 (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 được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin/ Authorized
Person for Information Disclosure

Tài liệu đính kèm/Attached:

- Quyết định số 04, 05, 06, 07, 08//2025/QĐ-HĐQT ngày
20//01/2025 Decision No. 04, 05, 06, 07, 08//2025/QĐ-HĐQT
dated January 20, 2025

- Bản cung cấp thông tin/ Information Disclosure Form

Nơi nhận/Recipient:

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



LÊ NGUYỄN HƯƠNG DƯƠNG

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: 42 /CV-ĐT&DA
No.: 42 /CV-DT&DA

TP.HCM, ngày 20 tháng 01 năm 2025
HCMC,.....01/20/2025

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 Quyết định số 04, 05, 06, 07, 08/2025/QĐ-HĐQT ngày 20/01/2025 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 Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2025 - 2027 của Công ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình (TANIMEX) như sau/ *Based on Board Resolution No. 04, 05, 06, 07, 08/2025/QĐ-HDQT dated 20/01/2025 of Tan Binh Import - Export Joint Stock Corporation , We are pleased to announce the changes in the Executive Board elected for the 2025–2030 term of Tan Binh Import - Export Joint Stock Corporation (TANIMEX) as follows:*

STT/ No.	Họ và tên/ Full name	Chức vụ trước khi bổ nhiệm/ Former position in the organization	Chức vụ được bổ nhiệm/ Newly appointed position	Thời hạn bổ nhiệm/ Term	Ngày bắt đầu có hiệu lực/ Effective date
1	Trần Quang Trường	Tổng Giám Đốc/ General Director	Tổng Giám Đốc/ General Director	20/01/2025- 31/12/2027	20/01/2025
2	Nguyễn Đình Minh Triết	Phó Tổng Giám Đốc/ Deputy General Manager	Phó Tổng Giám Đốc/ Deputy General Manager	20/01/2025- 31/12/2027	20/01/2025
3	Hà Thị Thu Thảo	Kế Toán Trưởng kiêm Giám Đốc Phòng Tài Chính Kế Toán/ Chief Accountant cum Chief Financial Officer	Kế Toán Trưởng kiêm Giám Đốc Phòng Tài Chính Kế Toán/ Chief Accountant cum Chief Financial Officer	20/01/2025- 31/12/2027	20/01/2025
4	Lê Nguyễn Hường Dương	Giám Đốc Phòng Quản Trị Nhân Sự Hành Chánh/ Director of the Human Resources	- Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Phòng Quản Trị Nhân Sự Hành Chánh/ Deputy General Director cum Director of the Human Resources and Administration Management Department	20/01/2025- 31/12/2027	20/01/2025
		- Người phụ trách quản trị Công ty/ Authorized person to disclose information	- Người phụ trách quản trị Công ty/ Authorized person to disclose information	20/01/2025- 31/12/2027	20/01/2025



Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 21/01/2025 tại đường dẫn: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Quan hệ cổ đông/This information was published on the company's website on 21/01/2025 (date), as in the link <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Shareholder Information.

Đại diện tổ chức/Organization representative

Người được Ủy Quyền Công Bố Thông Tin/ Authorized Person for Information Disclosure

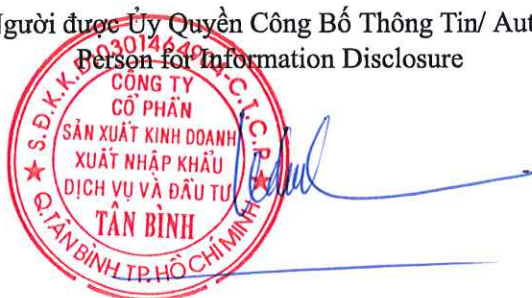
Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 04, 05, 06, 07, 08/2025/QĐ-HĐQT ngày 09/01/2025 Decision No. 04, 05, 06, 07, 08/QĐ-HĐQT dated January 20, 2025

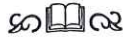
-- Bản cung cấp thông tin/ Information Disclosure Form

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-NV-03



LÊ NGUYỄN HƯỚNG DƯƠNG



Số 04/2025/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2025

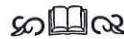
QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v tái bổ nhiệm chức vụ Tổng Giám Đốc

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- 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 17 ngày 25/01/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXXD XNK DV & ĐT Tân Bình sửa đổi lần thứ 15 có hiệu lực từ ngày 17/1/2025;
- Căn cứ Biên bản số 04/2025/BB-HĐQT ngày 17/1/2025 về việc bổ nhiệm Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2025-2027.

QUYẾT - ĐỊNH



- ĐIỀU I:** Bổ nhiệm Ông **Trần Quang Trường** tiếp tục giữ chức vụ **Tổng Giám Đốc** công ty, nhiệm kỳ 03 năm (từ ngày 20/1/2025 đến ngày 31/12/2027).
- ĐIỀU II:** Quyền hạn và nghĩa vụ của Tổng Giám Đốc được quy định tại điều 42 của điều lệ công ty. Tổng Giám Đốc có trách nhiệm trung thực và tránh các xung đột về quyền lợi với công ty được quy định tại điều 44,45,46 của điều lệ công ty.
- ĐIỀU III:** Lương, thưởng, lợi ích và các chế độ phúc lợi khác của Ông **Trần Quang Trường** được hưởng theo Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tiền lương, khen thưởng phúc lợi của công ty, mức cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
- ĐIỀU IV:** Thành viên HĐQT, Ban TGD, các Phòng, Ban, bộ phận trực thuộc công ty, các cá nhân khác có liên quan và Ông **Trần Quang Trường** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận

- Như điều IV
- Các công ty TV- liên kết
- Lưu HC-HĐQT



Nguyễn Minh Tâm



Tân Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
*V/v tái bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc
đối với Ông Nguyễn Đình Minh Triết*

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- 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 17 ngày 25/01/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình sửa đổi lần thứ 15 có hiệu lực từ ngày 17/1/2025;
- Căn cứ Biên bản số 04/2025/BB-HĐQT ngày 17/1/2025 về việc bổ nhiệm Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2025-2027.

QUYẾT – ĐỊNH



- ĐIỀU I:** Bổ nhiệm Ông Nguyễn Đình Minh Triết tiếp tục giữ chức vụ **Phó Tổng Giám Đốc**, nhiệm kỳ 03 năm (từ ngày 20/1/2025 đến ngày 31/12/2027).
- ĐIỀU II :** Quyền hạn, nghĩa vụ của Ông Nguyễn Đình Minh Triết do Tổng Giám Đốc phân công. Phó Tổng Giám đốc phải thực hiện trách nhiệm của người điều hành được quy định tại điều 44,45,46 của điều lệ công ty.
- ĐIỀU III:** Lương, thưởng, lợi ích và các chế độ phúc lợi khác của Ông Nguyễn Đình Minh Triết được hưởng theo Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tiền lương, khen thưởng phúc lợi của công ty, mức cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
- ĐIỀU IV:** Thành viên HĐQT, Ban TGD, các Phòng, Ban, bộ phận trực thuộc công ty, các cá nhân khác có liên quan và Ông Nguyễn Đình Minh Triết chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều IV
- Các công ty TV- liên kết
- Lưu HC-HĐQT





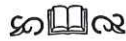
Tân Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v bổ nhiệm chức vụ Phó Tổng Giám Đốc
đối với Bà Lê Nguyễn Hương Dương

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- 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 17 ngày 25/01/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình sửa đổi lần thứ 15 có hiệu lực từ ngày 17/1/2025;
- Căn cứ Biên bản số 04/2025/BB-HĐQT ngày 17/1/2025 về việc bổ nhiệm Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2025-2027.

QUYẾT – ĐỊNH



- ĐIỀU I:** Bổ nhiệm Bà Lê Nguyễn Hương Dương giữ chức vụ Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám Đốc Phòng Quản Trị Nhân Sự-Hành Chánh, nhiệm kỳ 03 năm (từ ngày 20/1/2025 đến ngày 31/12/2027).
- ĐIỀU II:** Quyền hạn, nghĩa vụ của Bà Lê Nguyễn Hương Dương do Tổng Giám Đốc phân công. Phó Tổng Giám Đốc phải thực hiện trách nhiệm của người điều hành được quy định tại điều 44,45,46 của điều lệ công ty.
- ĐIỀU III:** Lương, thưởng, phụ cấp và các chế độ phúc lợi khác của Bà Lê Nguyễn Hương Dương được hưởng theo Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tiền lương, khen thưởng phúc lợi của công ty, mức cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
- ĐIỀU IV:** Thành viên HĐQT, Ban TGD, các Phòng, Ban, bộ phận trực thuộc công ty, các cá nhân khác có liên quan và Bà Lê Nguyễn Hương Dương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nội nhân:

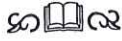
- Nhu điều IV
- Các công ty TV- liên kết

- Lưu HC-HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Minh Tâm



Số 07/2025/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v tái bổ nhiệm chức vụ Kế Toán Trưởng

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- 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 17 ngày 25/01/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXXD XNK DV & ĐT Tân Bình sửa đổi lần thứ 15 có hiệu lực từ ngày 17/1/2025;
- Căn cứ Biên bản số 04/2025/BB-HĐQT ngày 17/1/2025 về việc bổ nhiệm Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2025-2027.

QUYẾT – ĐỊNH



- ĐIỀU I:** Bổ nhiệm Bà **Hà Thị Thu Thảo** tiếp tục giữ chức vụ **Kế toán trưởng kiêm Giám đốc Phòng Tài chính - Kế toán**, nhiệm kỳ 03 năm (từ ngày 20/1/2025 đến ngày 31/12/2027).
- ĐIỀU II :** Kế toán trưởng có quyền và nghĩa vụ quy định tại điều 53, 55 Luật kế toán số 88/2015/QH13 và các quy định khác của pháp luật hiện hành; đồng thời phải thực hiện trách nhiệm của người điều hành công ty được quy định tại điều 44,45,46 của điều lệ công ty.
- ĐIỀU III:** Lương, thưởng, phụ cấp và các chế độ phúc lợi khác của Bà **Hà Thị Thu Thảo** được hưởng theo Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tiền lương, khen thưởng phúc lợi của công ty, mức cụ thể do Hội đồng quản trị quyết định.
- ĐIỀU IV:** Thành viên HĐQT, Ban TGD, các Phòng, Ban, bộ phận trực thuộc công ty, các cá nhân có liên quan và Bà **Hà Thị Thu Thảo** chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- Như điều IV
- Các công ty TV- liên kết
- Lưu HC-HĐQT



TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT

Nguyễn Minh Tâm

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH
(TANIMEX)



Số 08/2025/QĐ-HĐQT

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

Tân Bình, ngày 20 tháng 01 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
V/v tái bổ nhiệm Người phụ trách quản trị công ty

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

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH 14 ngày 17/06/2020;
- 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 17 ngày 25/01/2019;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình sửa đổi lần thứ 15 có hiệu lực từ ngày 17/1/2025;
- Căn cứ Biên bản số 04/2025/BB-HĐQT ngày 17/1/2025 về việc bổ nhiệm Ban Điều Hành nhiệm kỳ 2025-2027.

QUYẾT – ĐỊNH



- ĐIỀU I:** Bổ nhiệm Bà Lê Nguyễn Hương Dương tiếp tục là Người phụ trách quản trị công ty nhiệm kỳ 3 năm (từ 20/1/2025 đến 31/12/2027).
- ĐIỀU II:** Người phụ trách quản trị công ty có quyền và nghĩa vụ quy định tại điều 38 của điều lệ công ty và các quy định của pháp luật hiện hành áp dụng đối với công ty đại chúng niêm yết.
- ĐIỀU III:** Lương, thưởng, phụ cấp và các chế độ phúc lợi khác (nếu có) của Bà Lê Nguyễn Hương Dương được hưởng theo Hợp đồng lao động, Thỏa ước lao động tập thể, Quy chế tiền lương, khen thưởng phúc lợi của công ty, mức cụ thể do Tổng Giám Đốc quyết định.
- ĐIỀU IV:** Thành viên HĐQT, Ban TGD, các Phòng, Ban, bộ phận trực thuộc công ty, các cá nhân khác có liên quan và Bà Lê Nguyễn Hương Dương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- Như điều IV
- Các công ty TV- liên kết

- Lưu HC-HĐQT

