

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: 943 /CV-ĐT&DA
No.: 943/CV-DT&DA

TP.HCM, ngày 24 tháng 11 năm 2025
HCMC, November 24 / 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

1. 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
2. Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:
 - Quyết định số 14/2025/QĐ-HĐQT ngày 24/11/2025 về việc thay đổi ngày tổ chức Đại hội Đồng Cổ đông thường niên năm 2025./ Decision No. 14./2025/QĐ-HĐQT dated 11/24/2025 on changing the day of holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 24/11/2025 tại đường dẫn: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Quan hệ cổ đông/This information was published on the company's website on 11/24/2025 (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 .../2025/QĐ-HĐQT
- Ngày/...../2025.
- Decision No. /2025/QĐ-HĐQT
- Dated/...../2025.

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





Tân Hòa, ngày 24 tháng 11 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thay đổi thời gian tổ chức 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 tờ trình số 26 /TTr-QTNS-HC ngày 17 /11//2025 về việc thay đổi thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

QUYẾT ĐỊNH



ĐIỀU I : Thông báo thay đổi ngày tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 như sau:

- Thời gian tổ chức đại hội: 15/01/2026
- Địa điểm thực hiện : Khách sạn Eastin Grand Sài Gòn

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

ĐIỀU II: Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo tổ chức thực hiện theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

ĐIỀU III: 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 III
- Các Phòng/Ban
- Lưu VT-TT-06



NGUYỄN MINH TÂM

**TAN BINH IMPORT – EXPORT
JOINT STOCK CORPORATION
(TANIMEX)**

THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence – Freedom – Happiness

☞☞☞
No.: 14/2025/QD-BOD

Tan Hoa, November 24th, 2025



DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS

*Regarding the change in the time for holding
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 first issued by the Department of Planning and Investment on 18/7/2006, and adjusted for the 17th time on 25/01/2019;
- Pursuant to the Company Charter effective as of 17/01/2025;
- Pursuant to Submission No. 26/TTr-HRMA-Admin Date 17/11/2025 regarding the change in the time for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.



DECISION

☞☞☞

ARTICLE I: Announce the change of the date for holding the 2025 Annual General Meeting of Shareholders as follows:

- Time : 15/01/2026
- Venue: Eastin Grand Saigon Hotel

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

ARTICLE II: Assign the General Director to direct the organization and implementation in strict compliance with the provisions of Law and the Company Charter.

ARTICLE III: The Board of Management, Investment and Projects Department; Finance - Accounting Department, and Human Resources Management - Administration Department are responsible for implementing this Decision.

Recipients:

- Board of Directors (for reporting)
- As per Article III
- Departments/Divisions
- Archival VT-TT-06

ON BEHALF OF THE BOARD OF DIRECTORS
Chairman of the Board of Directors

NGUYEN MINH TAM

