

Số 16/QĐ-HĐQT

Tân Bình, ngày 11 tháng 10 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018 và tạm ứng cổ tức Đợt 2 năm 2018 bằng tiền)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXXD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- 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 16 ngày 13/9/2017.
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty CP SXXD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 17/1/2018
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 17/1/2018
- Căn cứ biên bản họp HĐQT số 06/BBHĐQT-2018 ngày 11/10/2018

QUYẾT NGHỊ

☞☞☞

ĐIỀU I: Chốt danh sách cổ đông để tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018, cụ thể như sau :

1. Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 cụ thể như sau:

- Tỷ lệ cổ tức tạm ứng đợt 2/2018 : 10% /mệnh giá
(1.000 đồng/cổ phiếu)
- Ngày chốt danh sách cổ đông : 02/11/2018
- Đơn vị tiền tệ : VNĐ
- Tổng số tiền tạm ứng cổ tức đợt 2/2018: 26.400.000.000 đồng
- Ngày thanh toán : từ ngày 14/12/2018

2. Hình thức chi trả cổ tức:

- ✓ Đối với chứng khoán lưu ký : người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các thành viên lưu ký, nơi mở tài khoản lưu ký.
- ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại Phòng Tài Chính Kế Toán công ty Tanimex.

ĐIỀU II : Chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, cụ thể như sau:

1. Ngày chốt danh sách cổ đông : 02/11/2018
2. Thời gian đại hội : ngày 17/01/2019
3. Nội dung đại hội (dự kiến):
 - Báo cáo kết quả SXKD niên độ tài chính năm 2018 và Phân phối lợi nhuận năm 2018
 - Kế hoạch SXKD niên độ tài chính năm 2019
 - Thù lao Hội Đồng Quản Trị và Ban kiểm soát năm 2019


ĐIỀU III: Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận triển khai các thủ tục liên quan đến các nội dung đã nêu theo đúng quy định của pháp luật.

ĐIỀU IV: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA và Phòng Tài Chính - Kế Toán chịu trách nhiệm thi hành quyết định này

Nơi nhận :

- HĐQT-BKS (b/c eoffice)
- Như điều IV
- Lưu HĐQT- HD- 05

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH HĐQT



[Handwritten Signature]

Nguyễn Minh Tâm

**CÔNG TY CỔ PHẦN SXKD
XNK DV & ĐT TÂN BÌNH**

**CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 1106/TB-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 11 tháng 10 năm 2018

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018, tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 và mua cổ phiếu phát hành thêm)

Kính gửi:

- Sở Giao dịch Chứng khoán HCM
- Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành : Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình

Tên giao dịch : TANIMEX

Trụ sở chính : 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh

Điện thoại : (028) 38 686 381 Fax : (028) 38 636 584

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình

Mã chứng khoán : TIX

Loại chứng khoán : Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch : 10.000 đồng

Sàn giao dịch : HOSE

Ngày đăng ký cuối cùng : 02/11/2018

1. Lý do và mục đích:

- Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018.
- Tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền.
- Thực hiện quyền mua cổ phiếu

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2018

- Tỷ lệ thực hiện : 1:1 (1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết)
- Thời gian thực hiện : 17/01/2019



- Địa điểm thực hiện : tổ chức phát hành sẽ có thông báo sau
- Nội dung hợp:
 - ✓ Báo cáo kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2018 và phân phối lợi nhuận năm 2018.
 - ✓ Kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2019;
 - ✓ Thù lao Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát năm 2019;

b. Trả tạm ứng cổ tức đợt 2 năm 2018 bằng tiền:

- Tỷ lệ thực hiện: 10%/ cổ phiếu (1.000 đồng/cổ phiếu)
- Thời gian thực hiện: 14/12/2018
- Địa điểm thực hiện:
 - ✓ Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận cổ tức tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - ✓ Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng cổ tức tại Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình – Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TPHCM (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật), bắt đầu từ ngày 14/12/2018
 - ✓ và xuất trình chứng minh nhân dân.

c. Thực hiện quyền mua cổ phiếu:

- Số lượng chứng khoán phát hành: 3.600.000 cổ phiếu
- Giá phát hành: 25.000 đồng/ cổ phiếu
- Tỷ lệ thực hiện: 22:03 (01 cổ phiếu được hưởng 1 quyền, cứ 22 quyền được mua 03 cổ phiếu).
- Phương án làm tròn, phương án xử lý cổ phiếu lẻ, phương án xử lý cổ phiếu không đặt mua hết (nếu có): Số cổ phiếu chào bán cho cổ đông hiện hữu sẽ được làm tròn xuống đến hàng đơn vị, phần lẻ thập phân (nếu có) sẽ không tính. Số lượng cổ phiếu lẻ phát sinh và số lượng cổ phiếu chào bán không được cổ đông hiện hữu và người nhận quyền mua ưu tiên đăng ký mua hết thì Đại hội đồng cổ đông ủy quyền cho Hội đồng Quản trị quyết định đối tượng bán và giá bán, nhưng đảm bảo không được thấp hơn giá thực hiện quyền của cổ đông hiện hữu (25.000 đồng/cổ phiếu).
- Ví dụ: tại ngày đăng ký cuối cùng chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền, cổ đông A đang sở hữu 527 cổ phiếu tương ứng với 527 quyền mua cổ phiếu mới.

0301
CỘNG
HÒA
XUẤT
KHẨU
TÂN BÌNH
TPHCM
14/12/2018

527 quyền mua sẽ được mua $527 \times 3 : 22 = 71,86$ cổ phiếu, làm tròn xuống theo nguyên tắc nêu trên, vậy cổ đông A sẽ được mua 71 cổ phiếu.

- Quy định về chuyển nhượng quyền mua:
 - + Thời gian chuyển nhượng quyền mua: Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 11/12/2018
 - + Quyền mua được chuyển nhượng 01 (một) lần
- Quy định về chứng khoán đặt mua:
 - + Thời gian đăng ký đặt mua và nộp tiền mua cổ phiếu: Từ ngày 12/11/2018 đến ngày 18/12/2018.
 - + Chứng khoán đặt mua là loại tự do chuyển nhượng.
- Địa điểm thực hiện:
 - + Đối với chứng khoán lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại các Thành viên lưu ký nơi mở tài khoản lưu ký.
 - + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục chuyển nhượng quyền mua, đăng ký đặt mua và nộp tiền đặt mua cổ phiếu tại Phòng Đầu tư và Dự án Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình (Số 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TPHCM).
- Thông tin về tài khoản phong toả đặt mua chứng khoán:
 - + Tên tài khoản: Công ty Cổ phần Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình.
 - + Số tài khoản: 044.100.0730616 tại ngân hàng TMCP Ngoại Thương Việt Nam – Chi nhánh Tân Bình – PGD Etown.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): Phòng Đầu tư và Dự án Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình - Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TPHCM.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: nguyetvo110@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN (để báo cáo)
- Lưu: P.QTNS-HC, P.ĐT&DA, AN-03

Handwritten signature



TRẦN QUANG TRƯỜNG

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2017.
- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2018 thông qua phương án phát hành và phương án xử lý cổ phiếu lẻ.
- Quyết định HĐQT về NĐKCC để thực hiện quyền.
- Quyết định HĐQT kế hoạch phát hành cổ phiếu cho cổ đông hiện hữu.
- Quyết định HĐQT thông qua việc triển khai phương án phát hành và phương án sử dụng vốn.
- Tờ trình HĐQT thông qua PA PHCP cho CĐHH và PA SDV thu được từ đợt phát hành.
- Bản sao Giấy chứng nhận chào bán chứng khoán ra công chúng do UBCKNN cấp.
- Bản sao Bản cáo bạch đã được UBCKNN phê duyệt.

