

Số: 17 /CV-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 11 tháng 01 năm 2024

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán TP.HCM

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình (viết tắt: TANIMEX).
 - Mã chứng khoán: TIX
 - Địa chỉ trụ sở chính: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TP.HCM
 - Điện thoại liên hệ: (84-028)3868.6378 Fax: (84-8)38642060
 - Email: tanimex@tanimex.com.vn
- Nội dung thông tin công bố:
 - Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 11/01/2024 của ĐHĐCĐ thông qua các nội dung tại cuộc họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2023, đính kèm biên bản họp.
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 11/01/2024 tại đường dẫn: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Quan hệ cổ đông.

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ và
Biên bản họp ngày 11/01/2024

Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-NV-03

Đại diện tổ chức
Người đại diện theo pháp luật
TỔNG GIÁM ĐỐC



TRẦN QUANG TRƯỜNG

ĐƠN

Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 11 tháng 1 năm 2024

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 2023 số 01/BBĐHĐCĐ-2023 ngày 11/1/2024

QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2023 (từ 01/10/2022 đến 30/9/2023).

ĐIỀU II: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị niên độ tài chính 2023.

ĐIỀU III: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2023 đã được kiểm toán.

ĐIỀU IV: Thông qua mức cổ tức năm 2023 là 30% (tăng thêm 5% so với nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/1/2023).

ĐIỀU V: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC 2023 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích thực tế	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	105.439.256.863
Chia cổ tức 30% vốn điều lệ	85,4%	90.000.000.000
Thù lao HĐQT & các tiểu ban	0,9%	900.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	1,4%	1.475.888.529
Quỹ khen thưởng CNV	5,0%	5.271.962.843
Quỹ phúc lợi CNVV	3,0%	3.163.177.706
Quỹ phúc lợi XH	4,0%	4.217.570.275
Lợi nhuận để lại	0,4%	410.657.510



ĐIỀU VI: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2024 (từ 01/10/2023 đến 30/9/2024), cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	So sánh KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	257.403.312.324	249.000.000.000	96,7%
2	Tổng chi phí	127.855.389.460	132.000.000.000	103,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	129.547.922.864	117.000.000.000	90,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	105.439.256.863	96.000.000.000	91,0%

ĐIỀU VII: Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2024 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 VIII: Phê duyệt ngân sách hoạt động cho Hội Đồng Quản Trị và các tiểu ban trực thuộc Hội đồng quản trị NĐTCT 2024 và khen thưởng Ban Điều hành, cán bộ quản lý, cụ thể:

VIII.1. Ngân sách là 900.000.000 đồng (chín trăm triệu 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.

VIII.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 2024 (từ ngày 01/10/2023 đến 30/9/2024) 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 IX : 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 2024

ĐIỀU X : Thông qua định mức các khoản vay cho các đối tượng có liên quan của công ty từ ngày 01/1/2024 đến 31/12/2024, gồm những nội dung chính như sau:



X.1. Tên đơn vị và định mức cho vay tối đa như sau:

STT	Tên đơn vị	Định mức cho vay tối đa	Là đối tượng liên quan đến người quản lý:
1	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	60.000.000.000 đồng (tương đương 5% tổng giá trị tài sản Công ty Tanimex tại thời điểm 30/09/2023)	Ông Nguyễn Minh Tâm, Ông Trần Quang Trường; ông Phan Ngọc Liêm; bà Lê Nguyễn Hường Dương
2	Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị		Ông Trần Quang Trường

X.2. Lãi suất cho vay tối thiểu: không được thấp hơn lãi suất tiền gửi cùng kỳ hạn của ngân hàng VCB tại thời điểm giải ngân.

X.3. Mục đích cho vay: bổ sung vốn lưu động cho hoạt động SXKD nhằm nâng cao tính chủ động tài chính trong kinh doanh của các đơn vị thành viên liên kết.

X.4. Thời gian cho vay: ngắn hạn (tối đa 06 tháng).

X.5. Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt từng hợp đồng cho vay cụ thể: số tiền vay, lãi suất vay, thời gian vay khi có giao dịch phát sinh trong thực tế.

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 (32f)
- Lưu HĐQT- HD - 10

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm

Số 01/BBĐHĐCĐ-2023

BIÊN BẢN HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023
NIÊN ĐỘ TỪ NGÀY 01/10/2022 ĐẾN 30/9/2023

★ Công ty CP Sản Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình (mã chứng khoán: TIX).

★ Địa chỉ: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, Tp.HCM

★ Mã số doanh nghiệp: 0301464904

★ Thời gian tổ chức đại hội: **Thứ Năm ngày 11 tháng 1 năm 2024**

★ Địa điểm tổ chức: Khách sạn Eastin Grand Hotel Sài Gòn – Quận Phú Nhuận, Thành phố HCM.

★ Thời gian bắt đầu : **9:30** thời gian kết thúc: **11:00**

★ Chủ tọa đại hội : Ông Nguyễn Minh Tâm

★ Thư ký đại hội : Bà Lê Nguyễn Hương Dương

★ Số cổ phần niêm yết : 30.000.000 cổ phần

★ Tại thời điểm khai mạc, số cổ đông tham dự 58 cổ đông, trong đó gồm: 46 cổ đông chính thức (16.139.035 cp) và 12 cổ đông ủy quyền (12.573.881 cp), đại diện cho **28.712.916** cổ phần có quyền biểu quyết, tương ứng 95,71% vốn điều lệ

Diễn biến đại hội được ghi nhận như sau:

I- Tuyên bố lý do, báo cáo kiểm tra tư cách đại biểu, giới thiệu danh sách Chủ tọa đoàn, Thư ký, Ban Kiểm Phiếu:

1. Bà Lê Thị Thanh Phương- Trưởng Ban Kiểm Tra Tư cách đại biểu đọc Báo Cáo Kết quả kiểm tra tư cách Đại biểu, đại hội đủ điều kiện tiến hành.
2. Giới thiệu danh sách Chủ Tọa đoàn, Ban Thư ký, Ban Kiểm Phiếu:

❖ **Chủ tọa đoàn:**

1. Ông Nguyễn Minh Tâm : Chủ Tịch HĐQT – Chủ tọa đại hội
2. Ông Trần Quang Trường : Phó chủ tịch HĐQT – Tổng Giám Đốc
3. Bà Hà Thị Thu Thảo : Kế toán trưởng

❖ **Ban Thư ký:**

1. Bà Lê Nguyễn Hương Dương - Trưởng ban
2. Ông Nguyễn Ngọc Vy Lâm - Thành viên

❖ **Ban Kiểm phiếu:**

1. Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền : Trưởng Ban
2. Bà Đặng Thị Thanh Trúc : thành viên

Đại hội thống nhất thông qua danh sách trên với tỷ lệ là 100% (tương đương số cổ phần 28.712.916)

3. Thông qua quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023, đại hội thống nhất 100% (tương đương số cổ phần 28.712.916)

II- Đoàn Chủ Tọa điều hành đại hội :

1. Chủ Tọa cuộc họp thông qua chương trình làm việc tại Đại hội

1. Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC 2023
2. Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC 2023
3. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC 2023
4. Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC 2023
5. Tờ trình về Kế hoạch SXKD NĐTC 2024
6. Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC 2024
7. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2024
8. Tờ trình định mức các khoản vay cho các đối tượng có liên quan

Các cổ đông thống nhất chương trình đại hội, không bổ sung thêm gì khác.

=> Đại hội thống nhất 100% (tương đương số cổ phần 28.712.916)

2. Đoàn chủ tọa điều hành phần trình bày các báo cáo theo 08 nội dung của chương trình đại hội.

3. Đại hội tiến hành thảo luận: Các ý kiến đóng góp của cổ đông

- Ý kiến 1 (mã cổ đông 93): Tôi là cổ đông đồng hành cùng công ty rất lâu, về tài liệu đại hội tôi hoàn toàn thống nhất. Trong đó, năm 2023 thực hiện vượt kế hoạch cổ đông giao, và HĐQT đã đề xuất tiếp tục chia cổ tức lên 30%, đây là kết quả nỗ lực của HĐQT và CBCNV toàn công ty. Tuy nhiên tôi muốn hỏi vậy vì sao kế hoạch 2024 thì chỉ chia cổ tức 25%. Về kế hoạch năm 2024, chúng tôi cũng thống nhất và tin tưởng vào HĐQT vì theo dõi nhiều năm công ty luôn chia cổ tức đều cho cổ đông là điều

❖ **Trả lời: Ông Nguyễn Minh Tâm - chủ tọa đoàn chia sẻ:**

HĐQT và BTGD đều mong muốn điều hành công ty có hiệu quả và đem lại lợi ích cho cổ đông, tuy nhiên trong bối cảnh hiện nay cục diện chung của thế giới và Việt Nam chưa tốt nên HĐQT không dám phiêu lưu để triển khai những chiến lược kinh doanh mới. Cho nên, để thận trọng và HĐQT luôn cố gắng duy trì ổn định các hoạt động hiện hữu, bảo tồn nguồn vốn công ty và duy trì cổ tức như hiện tại là chiến lược an toàn nhất, giữ sự bình ổn, không để hoạt động kinh doanh đi xuống là phương án tối ưu trong thực trạng hiện nay. Mặc dù HĐQT rất mong muốn có sự đột phá trong năm mới, mở ra những mảng kinh doanh

mới để tăng thêm hiệu quả cho quý cổ đông, tuy nhiên nguyên tắc HĐQT là không cho phép đưa công ty mạo hiểm và đối diện rủi ro trong tình hình kinh tế thế giới diễn biến phức tạp và khó lường như chiến tranh, thay đổi cục diện chính trị .v.v. Do vậy, mong quý cổ đông chia sẻ với HĐQT và Ban Điều Hành về kế hoạch 2024 như trình bày.

- **Ý kiến 2 (mã cổ đông 210):** là 1 cổ đông lâu năm của cty Tanimex và đồng hành cùng quý công ty, tôi nhận thấy với bối cảnh khó khăn chung của nước ta mà kết quả kinh doanh của công ty vẫn vượt kế hoạch và đảm bảo chia cổ tức cho cổ đông 25% và dự kiến tăng lên 30% là rất đáng mừng. Tôi có 2 câu hỏi: thứ nhất là về pháp lý 2 dự án thì theo HĐQT dự báo khi nào có thể triển khai được? thứ 2, phần cổ tức chia vượt 5% dự kiến thông qua đại hội hôm nay thì khi nào sẽ chia?

❖ Ông Trần Quang Trường - Phó chủ tịch HĐQT trả lời: Quy hoạch của 2 dự án của công ty đã hoàn thành từ rất lâu, tuy nhiên trong bối cảnh là Thành phố HCM đang trong quá trình thanh tra chung về công tác quy hoạch, sử dụng đất toàn thành phố, khiến cho toàn bộ quy hoạch 1/2000 trước đây của công ty bị hủy bỏ. Về phía công ty đã hoàn thành toàn bộ các đồ án 1/2000 và 1/500 theo đúng trình tự quy định pháp luật, và bây giờ sự chủ động đã vượt hoàn toàn khỏi tầm tay của công ty mà phụ thuộc hoàn toàn vào cơ quan chính quyền, và để dự báo thời điểm nào xong thì HĐQT không dám trả lời chính xác, chỉ có thể nói là sẽ cố gắng hết sức.

❖ Ông Nguyễn Minh Tâm trả lời: về thời gian chia tiếp cổ tức 5%: niên độ tài chính của công ty bắt đầu vào 1/10/2023 đến 30/3/2024 là hoàn thành 06 tháng đầu năm, về trình tự thủ tục theo quy định để làm thủ tục chia cổ tức thì cần 45 ngày để chốt danh sách cổ đông mới có thể chi, do đó HĐQT sẽ kết hợp chi 5% này vào cùng đợt tạm ứng cổ tức 6 tháng đầu năm vào kỳ thanh toán tháng 6/2024

4. Chủ tọa tiến hành biểu quyết các nội dung theo chương trình, Ban Kiểm Phiếu tiến hành công tác kiểm phiếu theo Quy chế làm việc và công bố kết quả ngay sau mỗi nội dung, kết quả như sau :

❖ Thông qua báo cáo tài chính đã được kiểm toán NĐTC 2023

- + Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền - Trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả biểu quyết:
 - Số cổ phần đồng ý : 28.712.916 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
 - Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 28.712.916 cổ phần)

- ❖ Thông qua tỷ lệ chia cổ tức năm 2023 là 30%/năm (tăng thêm 05%/năm so với nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 05/1/2023)

- + Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền- Trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả biểu quyết:
- Số cổ phần đồng ý : 28.712.916 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
 - Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 28.712.916 cổ phần)

❖ **Thông qua kết quả phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2023, cụ thể :**

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích thực tế	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	105.439.256.863
Chia cổ tức 30% Vốn điều lệ	85,4%	90.000.000.000
Thù lao HĐQT & các tiểu ban	0,9%	900.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	1,4%	1.475.888.529
Quỹ khen thưởng CNV	5,0%	5.271.962.843
Quỹ phúc lợi CNVV	3,0%	3.163.177.706
Quỹ phúc lợi XH	4,0%	4.217.570.275
Lợi nhuận để lại	0,4%	410.657.510

- + Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền- Trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả biểu quyết:
- Số cổ phần đồng ý : 28.712.916 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
 - Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 28.712.916 cổ phần)

❖ **Thông qua kế hoạch SXKD năm 2024 (từ 01/10/2023 đến 30/9/2024) với các chỉ tiêu cụ thể:**

STT	Diễn giải	Thực hiện Năm 2023	Kế hoạch Năm 2024	So sánh KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	257.403.312.324	249.000.000.000	96,7%
2	Tổng chi phí	127.855.389.460	132.000.000.000	103,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	129.547.922.864	117.000.000.000	90,3%
4	Lợi nhuận sau thuế	105.439.256.863	96.000.000.000	91,0%

- + Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền - Trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : 28.712.916 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 28.712.916 cổ phần)

❖ **Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận năm 2024 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

+ Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền-Trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : 28.712.916 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 28.712.916 cổ phần)

❖ **Thông qua tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT năm 2024 và khen thưởng vượt kế hoạch cho Ban điều hành**

• Ngân sách thù lao hội đồng quản trị và các tiểu ban trực thuộc HĐQT năm 2024 (từ 01/10/2023 đến 30/9/2024) số tiền là 900.000.000 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.

• Thưởng vượt kế hoạch là 15% LN 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 năm 2024 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.

+ Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền - Trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : 28.712.916 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 28.712.916 cổ phần)

❖ **Thông qua tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán năm 2024 là công ty A&C**

+ Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền - Trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả biểu quyết:

- Số cổ phần đồng ý : 28.712.916 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %

- Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 28.712.916 cổ phần)

❖ **Thông qua tờ trình định mức các khoản vay cho các đối tượng có liên quan từ 1/1/2024 đến 31/12/2024, cụ thể:**

a/ Tên đơn vị và định mức cho vay tối đa như sau:

STT	Tên đơn vị	Định mức cho vay tối đa	Là đối tượng liên quan đến người quản lý:
1	Công ty CP Dịch Vụ Giáo Dục Trí Đức	60.000.000.000 đồng (tương đương 5% tổng giá trị tài sản Công ty Tanimex tại thời điểm 30/09/2023)	Ông Nguyễn Minh Tâm, Ông Trần Quang Trường; ông Phan Ngọc Liêm; bà Lê Nguyễn Hướng Dương
2	Công ty CP Tư Vấn Đầu Tư Giá Trị		Ông Trần Quang Trường

Tổng định mức cho vay tối đa 60.000.000.000 đồng (sáu mươi tỷ đồng), tương đương 5% tổng giá trị tài sản Công ty Tanimex tại thời điểm 30/09/2023.

b/Lãi suất cho vay tối thiểu: không được thấp hơn lãi suất tiền gửi cùng kỳ hạn của ngân hàng VCB tại thời điểm giải ngân.

c/Mục đích cho vay: bổ sung vốn lưu động cho hoạt động SXKD nhằm nâng cao tính chủ động tài chính trong kinh doanh của các đơn vị thành viên liên kết.

d/Thời gian cho vay: ngắn hạn (tối đa 06 tháng).

e/Ủy quyền cho Hội đồng quản trị phê duyệt từng hợp đồng cho vay cụ thể: số tiền vay, lãi suất vay, thời gian vay khi có giao dịch phát sinh trong thực tế.

- + Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền - Trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả biểu quyết:
- Số cổ phần đồng ý : 28.712.916 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
 - Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 28.712.916 cổ phần)

5. Bà Lê Nguyễn Hướng Dương- Thư ký Đại Hội thông qua dự thảo Biên bản và nghị quyết Đại Hội Đồng Cổ Đông.

- + Bà Nguyễn Thị Kim Tuyền - Trưởng Ban Kiểm Phiếu công bố kết quả biểu quyết:
- Số cổ phần đồng ý : 28.712.916 cổ phần, đạt tỷ lệ 100 %
 - Số cổ phần không đồng ý : 0 cổ phần, tỷ lệ 0 %

Như vậy, Đại hội đã biểu quyết thông qua với tỷ lệ đồng ý là 100 % (tương ứng số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp là 28.712.916 cổ phần)

III. Ông Nguyễn Minh Tâm - Chủ Tọa tuyên bố bế mạc đại hội.

- Biên bản Đại hội này gồm 07 trang, là cơ sở để lập nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.
- Kèm theo là Báo cáo kiểm tra tư cách cổ đông; Biên bản kiểm phiếu biểu quyết là một phần tài liệu đính kèm biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên này.

Đại hội bế mạc vào lúc 11 giờ 00 phút.

CHỦ TỌA ĐOÀN

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm

Trưởng Ban Thư Ký

Lê Nguyễn Hương Dương

