

**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: 1011 /CV-ĐT&DA
No.: 1011 /CV-DT&DA

TP.HCM, ngày 28 tháng 10 năm 2026
HCMC, October 28, 2026

Công Ty Cổ
Phần Sản Xuất
Kinh Doanh
Xuất Nhập Khẩu
Dịch Vụ Và Đầu
Tư Tân Bình

Digitally signed by Công Ty Cổ Phần Sản
Xuất Kinh Doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ
Và Đầu Tư Tân Bình
DN: C=VN, S=THÀNH PHỐ HO CHI MINH,
CN=Công Ty Cổ Phần Sản Xuất Kinh Doanh
Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ Và Đầu Tư Tân
Bình, O=D.9.2342.19200300.100.1.1+MST:
0301464904
Reason: I am the author of this document
Location: your signing location here
Date: 2026.10.28 10:41:36
Font Reader Version: 10.0.1

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 Tân Hòa, TP.HCM/325 Ly Thuong Kiet, Ward Tan Hoa, 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 01/2027/QĐ-HĐQT ngày 28/10/2026 v/v thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán (tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và chi tạm ứng cổ tức bằng tiền mặt đợt 2 năm 2026). /Decision No. 01/2027/QĐ-HĐQT dated 28/10/2026 on notification of the record date to make a list of shareholders (Convening the Annual General Meeting of shareholders 2026 and the 2nd interim cash dividend payment for 2026).
- Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu v/v tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 và chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2026./ Note of the record day to make a list of shareholders entitled the Annual General Meeting of shareholders 2026 and the second interim cash dividend payment for 2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày ..28../10../2026 tại đường dẫn: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Quan hệ cổ đông/*This information was published on the company's website on 10/28/2026 (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/GENERAL DIRECTOR

Tài liệu đính kèm/Attached:

- Quyết định số ..91../2027/QĐ-HĐQT
- Decision No...91../2027/QĐ-HĐQT

Nơi nhận/Recipient:

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



TRẦN QUANG TRƯỜNG



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

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

Số: 1012 /TB-ĐT&DA

Tân Hòa, ngày 28 tháng 10 năm 2026

(V/v ngày Đăng ký cuối cùng thực hiện
quyền chia tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt
2-2026 và Đại hội đồng cổ đông thường
niên 2026)

THÔNG BÁO

**(Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền chia tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2
năm 2026 và Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026)**

**Kính gửi: Tổng Công Ty Lưu ký và Bù Trừ 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 Tân Hòa, Thành phố
Hồ Chí Minh
Điện thoại : (028) 38 686 378



Chúng tôi thông báo đến Tổng Công Ty Lưu ký và Bù Trừ Chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán : Cổ phiếu 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 : 23/11/2026

1. Lý do và mục đích:

- Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Chia tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2026.

2. Nội dung cụ thể:

a. Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện : 14/01/2027

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

- Nội dung hợp (dự kiến):

- b. Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2026
- c. Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2026
- d. Báo cáo của Ủy ban Kiểm toán NĐTC năm 2026
- e. Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2026
- f. Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2026
- g. Tờ trình Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2027
- h. Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2027
- i. Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2027
- j. Tờ trình chỉnh sửa Điều Lệ và Quy Chế nội bộ về Quản trị công ty.

b. Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2026:

- Tỷ lệ thực hiện: 12,5%/ cổ phiếu (01 cổ phiếu được nhận 1.250 đồng)
- Ngày thanh toán tiền: 23/12/2026

❖ 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 cổ tức tại CTCP Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập khẩu Dịch vụ và Đầu tư Tân Bình – Số 325 Lý Thường Kiệt, Phường Tân Hòa, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần trừ thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 23/12/2026 và xuất trình căn cước công dân/ căn cước.

Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên qua cổng giao tiếp điện tử của VSDC.

Nơi nhận:

- Như trên;
- SGDCKTPHCM;
- UBCKNN;
- Lưu: Văn thư, P.ĐT&DA, NV-03

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT

Tổng Giám đốc



TRẦN QUANG TRƯỜNG

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026.
- Quyết định Hội đồng quản trị về chi cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2026.

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH
(TANIMEX)

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

☞☞☞

Số: 01/2027/QĐ-HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 10 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán, chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2026 và tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026

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 18 ngày 14/01/2026;
- Căn cứ điều lệ công ty có hiệu lực mới nhất ngày 16/01/2026;
- Căn cứ biên bản HĐQT số 01/2027/BB-HĐQT ngày 23/10/2026 về việc họp định kỳ quý 1 NĐTC 2027



QUYẾT ĐỊNH

☞☞☞

ĐIỀU I : Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 với những nội dung cụ thể như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng : 23/11/2026
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/11/2026
- Tỷ lệ thực hiện : 1 cổ phiếu - 1 quyền biểu quyết
- Thời gian tổ chức đại hội: 14/01/2027
- Địa điểm thực hiện : Khách sạn Eastin Grand Sài Gòn

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

- Nội dung đại hội (dự kiến):
 - ✓ Báo cáo của Ban điều hành về kết quả SXKD NĐTC năm 2026
 - ✓ Báo cáo của Hội đồng quản trị NĐTC năm 2026
 - ✓ Báo cáo năm 2026 của Ủy Ban Kiểm Toán
 - ✓ Tờ trình Báo cáo tài chính đã kiểm toán NĐTC năm 2026
 - ✓ Tờ trình phương án Phân phối lợi nhuận NĐTC năm 2026

- ✓ Tờ trình về Kế hoạch SXKD NĐTC năm 2027
- ✓ Tờ trình phê duyệt ngân sách thù lao HĐQT NĐTC năm 2027
- ✓ Tờ trình lựa chọn đơn vị kiểm toán NĐTC năm 2027

ĐIỀU II : Thông báo ngày đăng ký cuối dùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán mục đích chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2026, cụ thể như sau:

1. Chi tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 2 năm 2026:
 - Tỷ lệ thực hiện : 12,5% mệnh giá cổ phiếu (1.250 đồng/cp)
 - Tổng số tiền tạm ứng cổ tức: 37.500.000.000 đồng
(Bằng chữ: Ba mươi bảy tỷ năm trăm triệu đồng)
 - Ngày đăng ký cuối cùng : 23/11/2026
 - Ngày thanh toán : 23/12/2026
2. 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 cổ tức tại Phòng Tài chính Kế toán Công ty CP Sản xuất Kinh doanh Xuất Nhập Khẩu Dịch Vụ và Đầu Tư Tân Bình, địa chỉ 325 Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 23/12/2026. Thủ tục yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân/ CCCD/ Căn cước.

ĐIỀU III: Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai nhiệm vụ theo đúng quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

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



NGUYỄN MINH TÂM



Số 01/NQ-ĐHĐCĐ

Tân Bình, ngày 15 tháng 1 năm 2026

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 được sửa đổi, bổ sung bởi Luật số 03/2022/QH15 và Luật số 76/2025/QH15
- Căn cứ giấy CN ĐKKD số 0301464904 do Sở KH&ĐT TPHCM cấp lần đầu ngày 18/7/2006, điều chỉnh lần 18 ngày 14/1/2026;
- Căn cứ điều lệ tổ chức và hoạt động của công ty
- Căn cứ biên bản họp ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 số 01/BBĐHĐCĐ-2025 ngày 15/1/2026



QUYẾT NGHỊ

ĐIỀU I: Thông qua Báo cáo của Ban Điều Hành về kết quả sản xuất kinh doanh niên độ tài chính năm 2025 (từ 01/10/2024 đến 30/9/2025).

ĐIỀU II: Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị và Báo cáo của Ủy Ban Kiểm Toán niên độ tài chính năm 2025.

ĐIỀU III: Thông qua Báo cáo tài chính năm 2025 đã được kiểm toán.

ĐIỀU IV: Thông qua Phương án phân phối lợi nhuận NĐTC 2025 như sau:

Chỉ tiêu	Tỷ lệ trích thực tế	Thành tiền
LỢI NHUẬN SAU THUẾ	100%	116.571.804.652
Chia cổ tức 30%/năm	77,2%	90.000.000.000
Thù lao HĐQT & các tiểu ban	0,9%	1.000.000.000
Thưởng vượt KH (15% LN vượt)	2,4%	2.755.770.698
Quỹ khen thưởng CNV	5,0%	5.828.590.233
Quỹ phúc lợi CNVV	3,0%	3.497.154.140
Quỹ phúc lợi XH	4,0%	4.662.872.186
Lợi nhuận để lại	7,6%	8.827.417.395

ĐIỀU V: Thông qua các chỉ tiêu kế hoạch sản xuất kinh doanh niên độ tài chính 2026 (từ 01/10/2025 đến 30/9/2026), cụ thể như sau:

STT	Diễn giải	Thực hiện Năm 2025	Kế hoạch Năm 2026	So sánh KH/TH (%)
1	Tổng doanh thu	285.874.945.959	261.400.000.000	91,40%
2	Tổng chi phí	141.559.113.549	136.300.000.000	96,2%
3	Lợi nhuận trước thuế	144.315.832.410	125.100.000.000	86,68%
4	Lợi nhuận sau thuế	116.571.804.652	102.000.000.000	87,50%

ĐIỀU VI: Thông qua tỷ lệ phân phối lợi nhuận niên độ tài chính 2026 như sau:

STT	CHỈ TIÊU	TRÍCH LẬP
1	Chia cổ tức	25%/năm
2	Quỹ khen thưởng CNV	3% 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 2026 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 2026 (từ ngày 01/10/2025 đến 30/9/2026) 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 2026

ĐIỀU IX : Chấp thuận cho Ông La Ngọc Thông thôi giữ chức vụ thành viên Hội đồng quản trị công ty nhiệm kỳ 2025-2030 vì lý do cá nhân. Thống nhất ban hành nghị quyết miễn nhiệm thành viên hội đồng quản trị đối với ông La Ngọc Thông kể từ ngày 16/1/2026.

ĐIỀU X : Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2025-2030 là 05 người kể từ ngày 16/1/2026.

ĐIỀU XI : 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 16): điều chỉnh, bổ sung 12 nội dung tại các điều 1, điều 2, điều 3, điều 15, điều 19, điều 28, điều 30, điều 31, điều 35 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

XI.2. Chỉnh sửa Quy chế Nội bộ về quản trị công ty (lần thứ 7): điều chỉnh, bổ sung 05 nội dung tại điều 2, điều 3 theo tờ trình của Hội đồng quản trị.

ĐIỀU XII : Thông qua quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị làm căn cứ pháp lý cho hoạt động của Hội đồng quản trị.

ĐIỀU XIII: 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- TT - 06

TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG

Chủ tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm