

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH
TAN BINH IMPORT - EXPORT
JOINT STOCK CORPORATION
(TANIMEX)

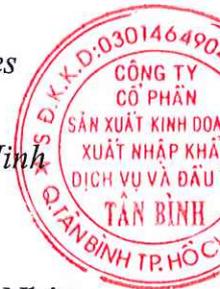
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
THE SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence - Freedom - Happiness

Số: 318/CV-ĐT&DA
No.: 318 /CV-DT&DA

TP.HCM, ngày 28 tháng 04 năm 2025
HCMC, April / 04 / 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*



- 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
- Nội dung thông tin công bố/ Contents of disclosure:**
 - Quyết định số 09/2025/QĐ-HĐQT ngày 28/04/2025 v/v thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán (chi cổ tức bằng tiền mặt 5% năm 2024 còn lại và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025)./ *Decision No. 09/2025/QĐ-HĐQT dated April/28/2025 on notification of the record date to make a list of securities owners (paying the remaining 5% cash dividend in 2024 and the first interim dividend in 2025)*
 - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu về việc chi cổ tức bằng tiền mặt 5% năm 2024 còn lại và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025./ *Notice of the record date to exercise the rights of existing shareholders*

regarding the payment of the remaining 5% cash dividend in 2024 and the first interim dividend in 2025

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 28/1/2025 tại đường dẫn: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Quan hệ cổ đông/This information was published on the company's website on 01/28/2025 (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 09/2025/QĐ-HĐQT ngày 28/1/2025.
- Decision No. 09/2025/QĐ-HĐQT dated 28/1/2025.
- Thông báo NĐKCC THQ
- Record date announcement

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



TAN BINH IMPORT - EXPORT
JOINT STOCK CORPORATION

(TANIMEX)

No: 01/NQ-DHDCD

SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM

Independence - Freedom – Happiness

Tan Binh, January 8th 2024

RESOLUTION OF THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

THE GENERAL SHAREHOLDERS' MEETING

TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK CORPORATION (TANIMEX)

- Based on the Enterprise Law No. 59/2020/QH14;
- Based on the Business Registration Certificate No. 0301464904 issued by the Ho Chi Minh City Department of Planning and Investment on July 18, 2006, amended for the 17th time on January 25, 2019;
- Based on the Charter of Organization and Operation of the Tan Binh Import - Export Joint Stock Corporation approved by the General Shareholders' Meeting, effective from January 11, 2022;
- Based on the Minutes of the 2024 Annual General Shareholders' Meeting No. 01/BBDHDCD-2024 dated January 8, 2025;

RESOLUTION

ARTICLE I : Approval of report of the Executive Board on results of production and business operations in fiscal year 2024 (from October 1, 2023 to September 30, 2024).

ARTICLE II : Approval of the Board of Directors' Report for the 2024 financial year and the Audit Committee's 2024 report.

ARTICLE III : Approval of the audited 2024 Financial Report.

ARTICLE IV : Approval of the 2024 FY profit distribution plan as follows:

Spending	Actual deduction rate	Total amount
Profit after tax	100%	105,150,717,723
Dividend 30%/year	85,6%	90,000,000,000
Board of Directors & Subcommittees Remuneration	0.9%	900,000,000
Bonus for exceeding plan (15% of excess profit)	1.3%	1,372,607,523
Employee Bonus Fund	5%	5,257,535,886
Employee Welfare Fund	3,0%	3,154,521,532



Social Welfare Fund	4,0%	4,206,028,709
Retained Profit	0,2%	260,023,938

ARTICLE V: Approval of the production and business plan targets for the 2025 fiscal year (from October 1, 2024, to September 30, 2025), as follows:

No.	Description	Actual 2024	Plan 2025	Comparison (Plan/Actual) (%)
1	Total Revenue	266,069,080,935	256,300,000,000	96.3%
2	Total Costs	136,935,900,051	136,100,000,000	99.4%
3	Profit Before Tax	129,133,180,884	120,200,000,000	93.1%
4	Profit After Tax	105,150,717,723	98,200,000,000	93.4%

ARTICLE VI: Approval of the profit distribution ratio for the 2025 fiscal year as follows:

No.	Indicator	Allocation Ratio
1	Dividend Distribution	25% per year
2	Employee Bonus Fund	5% of Profit After Tax
3	Employee Welfare Fund	3% of Profit After Tax
4	Social Fund	4% of Profit After Tax

ARTICLE VII : Approve the operating budget for the Board of Directors and subcommittees under the Board of Directors for the fiscal year 2025 and reward the Executive Board and management staff, specifically:

VIII.1 . The budget is VND 1,000,000,000 (one billion VND), including salaries and reasonable expenses related to the performance of duties of the Executive Board and subcommittees.

VIII.2 . Bonus exceeding the plan of 15% on the after-tax profit exceeding the plan for the Executive Board and the entire management staff of the Company in case the results of the 2025 fiscal year (from October 1, 2024 to September 30, 2025) have after-tax profit exceeding the plan approved by the Company's General Meeting of Shareholders at this year's Annual General Meeting.

ARTICLE VIII : Approving the selection of A&C Auditing and Consulting Company Limited as the independent auditor to audit the 2025 financial statements.

ARTICLE X: Approving the amendment of the charter and internal regulations on corporate governance, specifically as follows:

X.1 Amendment of the company charter (15th time):

a) Edited content: adjust 27 contents in the terms, to ensure updating according to the form and current legal regulations

b) Contents of the charter after revision: 21 chapters; 62 articles

X.2 Amendment of internal regulations on corporate governance (6th time)

a) Change the main content of the regulations in accordance with the order and terms of the model regulations specified in Appendix II of Circular 116/2020/TT-BTC dated December 31, 2020

b) Appendix 1 "Regulations on attending online shareholders' meetings and electronic voting": adjust and remove chapter titles

c) Add Appendix 2: Regulations for attending the General Meeting of Shareholders in a hybrid format (attached regulations) to ensure updating of new regulations.

d) The revised regulations include: 18 articles and 02 attached appendices.

ARTICLE X: Approval of the Election Results for the Members of the Board of Directors for Term V (2025–2030), including 06 members, as listed below:

No.	Full name	Position
1	Mr. NGUYEN MINH TAM	Chairman of the Board of Directors
2	Mr. TRAN QUANG TRUONG	Vice Chairman of the Board of Directors
3	Ms. TRAN THI THANH NHAN	Non-Executive Member of the Board of Directors
4	Mr. LA NGOC THONG	Non-Executive Member of the Board of Directors
5	Ms. NGUYEN THI THU GIANG	Independent Member of the Board of Directors
6	Mr. PHAN NGOC LIEM	Independent Member of the Board of Directors

ARTICLE XI: The Board of Directors of the company is assigned to implement the contents approved in this resolution. The resolution takes effect from the date of signing, is announced and kept at the company's headquarters.



**CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV VÀ ĐẦU TƯ TÂN BÌNH
TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT
STOCK CORPORATION**

(TANIMEX)



Số/No.:09/2025/QĐ-HĐQT

**Cộng hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc Lập-Tự Do-Hạnh Phúc
SOCIALIST REPUBLIC OF VIETNAM
Independence-Freedom-Happiness**

Tân Bình, ngày 28 tháng 04 năm 2025

Tan binh, April 28, 2025

**QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS**

Về việc thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán chi cổ tức bằng tiền mặt 5% năm 2024 còn lại và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025

On announcing the record Date for the list of securities owners to pay the remaining 5% cash dividend for 2024 and advance the 1st dividend payment for 2025

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD XNK DV VÀ ĐT TÂN BÌNH
THE BOARD OF DIRECTORS OF TAN BINH IMPORT - EXPORT JOINT STOCK
CORPORATION**

- 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;/*Pursuant to Business Registration Certificate No. 0301464904 issued by the Department of Planning and Investment for the first time on July 18, 2006, adjusted for the 17th time on January 25, 2019;*
- Căn cứ điều lệ công ty có hiệu lực mới nhất ngày 17/01/2025; *Pursuant to the company's charter with the latest effect on January 17, 2025;*
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 08/1/2025, *Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-ĐHĐCĐ Date January 08, 2025;*
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 05/2025/BB-HĐQT ngày 25/04/2025 về việc họp định kỳ quý 3 NĐTC 2025; *Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No. 05/2025/BB-HĐQT Date April 25, 2025 on the periodic meeting of the 3rd quarter of the FY 2025*

**QUYẾT ĐỊNH
DECISION**



ĐIỀU I : Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán, chi cổ tức bằng tiền mặt 5% năm 2024 còn lại và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2025 bằng tiền, cụ thể như sau :

ARTICLE I: *Announcing the record Date for the list of securities owners, paying the remaining 5% cash dividend for 2024 and temporarily paying the 1st dividend for 2025 in cash, specifically as follows:*

- Ngày đăng ký cuối cùng : 21/05/2025
Record Date : 05/21/2025
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/05/2025
Ex-Dividend Date : 05/20/2025
- Tỷ lệ thanh toán 17,5% mệnh giá cổ phiếu (1.750 đồng/cổ phiếu)
Payment Percentage of 17.5% of par value of shares (1,750 VND/share)

Trong đó/ Of which:

- + Tỷ lệ chi cổ tức bằng tiền năm 2024 còn lại : 5%
Percentage of cash dividend payment for the remaining of 2024: 5%
- + Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2025 : 12,5%
Percentage of advance cash dividend payment for the 1st phase of 2025: 12.5%
- Tổng số tiền chi cổ tức : 52.500.000.000 đồng
(Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn.)
Total amount of dividend payment: 52,500,000,000 VND
(In words: Fifty-two billion five hundred million Vietnamese Dong.)
- Ngày thanh toán : 25/06/2025
Payment date : 06/25/2025
- Địa điểm thực hiện/*Place of implementation:*
- + 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.
For deposited securities: Owners carry out procedures to receive dividends at depository members, where depository accounts are opened.
- + Đối với chứng khoán chưa lưu ký: Người sở hữu làm thủ tục nhận tạm ứng 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 9, quận Tân Bình, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 25/06/2025. Thủ tục yêu cầu xuất trình chứng minh nhân dân/thẻ CCCD.
For undeposited securities: Owners carry out procedures to receive advance dividend payments at the Finance and Accounting Department of Tan Binh Import-Export Production-Business Service and Investment Joint Stock Company, address 325 Ly Thuong Kiet, Ward 9, Tan Binh District, Ho Chi Minh City (on working days of the week, except



Saturdays and Sundays) starting from Date 06/25/2025. Procedures require presenting an ID card.

ĐIỀU II : Giao Tổng Giám Đốc chỉ đạo các bộ phận liên quan triển khai thực hiện các thủ tục pháp lý cần thiết theo quy định của Pháp luật và Điều lệ công ty.

ARTICLE II: The General Director is assigned to direct relevant departments to implement necessary legal procedures in accordance with the provisions of Law and the Company's Charter.

ĐIỀU III: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng ĐT&DA; Phòng TC-KT, Phòng QTNS-HC chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

ARTICLE III: The General Director Board, Investment & Project Department; Finance-Accounting Department, Human Resources-Administration Department are responsible for implementing this Decision.

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
ON BEHALF OF
THE BOARD OF DIRECTORS
Chủ tịch HĐQT
Chairman of BOD

Nơi nhận/ Recipients:

- HĐQT (b/c)/ BOD (for reporting)
- Như điều III/ As in Article III
- Các Phòng/Ban/ Departments/Divisions
- Lưu/Save VT-TK-06

Đã ký

NGUYỄN MINH TÂM