

Số: 335 /CV-ĐT&DA  
No.: 335 /CV-DT&DA

TP.HCM, ngày 04 tháng 05 năm 2026  
HCMC, May 04 2026

**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 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](mailto:tanimex@tanimex.com.vn)
- Nội dung thông tin công bố/*Contents of disclosure*:

  - Quyết định số 03/2026/QĐ-HĐQT ngày 04/05/2026 v/v thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán (chia cổ tức bằng tiền mặt 5% năm 2025 còn lại và chia tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2026)./*Decision No. 03/2026/QĐ-HĐQT dated 05/04/2026 on notification of the record date to make a list of securities owners (paying the remaining 5% cash dividend in 2025 and the first interim dividend in 2026).*
  - Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền cho cổ đông hiện hữu về việc chia cổ tức bằng tiền mặt 5% năm 2025 còn lại và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026./*Notice of the record date to exercise the rights of existing shareholders regarding the payment of the remaining 5% cash dividend in 2025 and the first interim dividend in 2026*
- Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 04/05/2026 tại đường dẫn: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Quan hệ cổ đông/*This information was published on the company's website on 05/04./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. 03/2026/ QĐ-HĐQT ngày. 4.15.../2026.
- Decision No. 03/2026/QĐ-HĐQT dated. 5.1.4.../2026.
- Thông báo NĐKCC THQ
- Record date announcement

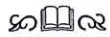
**Nơi nhận/Recipient:**

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



**TRẦN QUANG TRƯỜNG**





Số: 03/2026/QĐ-HĐQT

Tân Hòa, ngày 04 tháng 05 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 cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 còn lại và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026

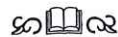
\*\*\*\*\*

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXXD 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 17/01/2025;
- Căn cứ nghị quyết đại hội đồng cổ đông số 01/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/1/2026
- Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 04/2026/BB-HĐQT ngày 29/04/2026 về việc họp định kỳ quý 3 NĐTC 2026



## QUYẾT ĐỊNH



**ĐIỀU I :** Thông báo ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu chứng khoán, chi cổ tức bằng tiền mặt năm 2025 còn lại và tạm ứng cổ tức đợt 1 năm 2026 bằng tiền, cụ thể như sau :

- Ngày đăng ký cuối cùng : 21/05/2026
- Ngày giao dịch không hưởng quyền : 20/05/2026
- Tỷ lệ thanh toán 17,5% mệnh giá cổ phiếu (1.750 đồng/cổ phiếu)

Trong đó:

- + Tỷ lệ chi cổ tức bằng tiền năm 2025 còn lại : 05%
- + Tỷ lệ tạm ứng cổ tức bằng tiền đợt 1 năm 2026 : 12,5%
- Tổng số tiền chi cổ tức : 52.500.000.000 đồng  
(Bằng chữ: Năm mươi hai tỷ năm trăm triệu đồng chẵn.)

- Ngày thanh toán : 24/06/2026

- 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 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 Tân Hòa, TP.HCM (vào các ngày làm việc trong tuần, trừ thứ bảy và chủ nhật) bắt đầu từ ngày 24/06/2026. Thủ tục yêu cầu xuất trình căn cước công dân.

**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.

**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-TK-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 SXXD 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.



**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**  
Chủ tịch HĐQT

Nơi nhận :

- HĐQT, Ban TGĐ
- P.ĐT&ĐA;P. TC-KT
- Cổ đông
- Lưu HĐQT- TT - 06



Nguyễn Minh Tâm



No. 03/2026/QĐ-HĐQT

Tan Hoa, May 04, 2026

## DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS

*Regarding the announcement of the record date to make a list of shareholders to pay the remaining cash dividend for 2025 and the 1st period of 2026 interim dividend*

\*\*\*\*\*

### BOARD OF DIRECTORS OF TAN BINH IMPORT-EXPORT JOINT STOCK CORPORATION

- 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 18th time on January 14, 2026;
- Pursuant to the company's charter effect on January 17, 2025;
- Pursuant to the Resolution of the General Meeting of Shareholders No. 01/NQ-ĐHĐCĐ Dated January 15, 2026
- Pursuant to the Minutes of the Board of Directors meeting No 04/2026/BB-HĐQT Dated April 29, 2026 on the periodic meeting of the 3rd quarter of the 2026 financial year



## DECISION



**ARTICLE I:** Announcing the record date to make a list of shareholders for paying the remaining for 2025 and the first interim dividend in 2026 in cash, specifically as follows:

- record date: May 21, 2026
- Ex-dividend date: May 20, 2026
- Payment rate: 17.5% of par value (VND 1,750/share)

Of which:

- + Remaining cash dividend payout ratio for 2025: 5%
- + Interim cash dividend payout ratio for the first quarter of 2026: 12,5%
- Total dividend payout amount: VND 52,500,000,000

(In words: Fifty-two billion five hundred million dong.)

- Payment date: June 24, 2026

- Payment location:
- + For deposited securities: Shareholders should complete the dividend collection procedures at the depository members where their depository accounts are opened.
- + For non-deposited securities: Owners carry out procedures to receive dividend advances at the Finance and Accounting Department of Tan Binh Import-Export Joint Stock Corporation, address 325 Ly Thuong Kiet, Ward Tan Hoa, Ho Chi Minh City (on working days of the week, except Saturdays and Sundays) starting from June 24, 2026 . Procedures require presenting an ID card.

**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.

**ARTICLE III:** The Board of Management, Investment & Project Department; Finance-Accounting Department, Human Resources-Administration Department are responsible for implementing this decision.



**OBO. THE BOARD OF DIRECTORS**  
**Chairman of the Board of Directors**

Nơi nhận:

- BOD (for reporting)
- As Article III
- Departments/Boards
- File VT-TK-06

**NGUYEN MINH TAM**

Tan Binh, January 15, 2026



## RESOLUTION OF THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

\*\*\*\*\*

### GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS

TAN BINH IMPORT – EXPORT JOINT STOCK CORPORATION (TANIMEX)

- Pursuant to the Law on Enterprises No. 59/2020/QH14, as amended and supplemented by Law No. 03/2022/QH15 and Law No. 76/2025/QH15
- Pursuant to the Certificate of Business Registration No. 0301464904 issued by the Department of Planning and Investment of Ho Chi Minh City for the first time on Date July 18, 2006, and the 18th amendment on Date January 14, 2026;
- Pursuant to the Company's Charter on organization and operation
- Pursuant to the Minutes of the 2025 Annual General Meeting of Shareholders No. 01/Minutes-GMS-2025 Date January 15, 2026

### RESOLVES

\*\*\*\*\*

**ARTICLE I:** Approve Report of the Board of Management on the production-business results for FY 2025 (from October 1, 2024 to September 30, 2025).

**ARTICLE II:** Approve the Report of the Board of Directors and the Report of the Audit Committee for the fiscal year 2025.

**ARTICLE III:** Approve the audited Financial Statements for FY 2025.

**ARTICLE IV:** Approve the Profit Distribution Plan for FY 2025 as follows:

| Item   | Actual Allocation Percentage | Amount                 |
|--|------------------------------|------------------------|
| <b>PROFIT AFTER TAX</b>                                  | <b>100%</b>                  | <b>116,571,804,652</b> |
| <b>Dividend payment 30% per year</b>                     | 77.2%                        | 90,000,000,000         |
| Remuneration for the Board of Directors & sub-committees | 0.9%                         | 1,000,000,000          |
| Bonus for exceeding the Plan (15% of excess Profit)      | 2.4%                         | 2,755,770,698          |
| Employee Reward Fund                                     | 5.0%                         | 5,828,590,233          |
| Employee Welfare Fund                                    | 3.0%                         | 3,497,154,140          |



|                        |             |                      |
|------------------------|-------------|----------------------|
| Social Welfare Fund    | 4.0%        | 4,662,872,186        |
| <b>Retained Profit</b> | <b>7.6%</b> | <b>8,827,417,395</b> |

**ARTICLE V:** Approve the production-business Plan for FY 2026 (from October 1, 2025 to September 30, 2026), specifically as follows:

| No. | Description              | Actual Year 2025       | Plan Year 2026         | Comparison Plan/Actual (%) |
|-----|--------------------------|------------------------|------------------------|----------------------------|
| 1   | <b>Total Revenue</b>     | <b>285,874,945,959</b> | <b>261,400,000,000</b> | 91.40%                     |
| 2   | Total Expenses           | 141,559,113,549        | 136,300,000,000        | 96.28%                     |
| 3   | <b>Profit Before Tax</b> | <b>144,315,832,410</b> | <b>125,100,000,000</b> | 86.68%                     |
| 4   | <b>Profit After Tax</b>  | <b>116,571,804,652</b> | <b>102,000,000,000</b> | 87.50%                     |

**ARTICLE VI:** Approve the Percentage of profit distribution for the fiscal year 2026 as follows:

| No. | ITEM                  | ALLOCATION             |
|-----|-----------------------|------------------------|
| 1   | Dividend payment      | 25% per year           |
| 2   | Employee Reward Fund  | 3% 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 its sub-committees for FY 2026 and rewards for the Board of Management, management personnel, specifically:

VII.1. The budget is VND 1,000,000,000 (one billion Vietnamese Dong), which includes remuneration and reasonable expenses related to the performance of duties by the Board of Directors and sub-committees.

VII.2. A 15% bonus on after-tax profit exceeding the plan shall be awarded to the Board of Management and all Company management personnel, in the event that the performance results for the fiscal year 2026 (from October 1, 2025 to September 30, 2026) show after-tax profit exceeding the plan approved by the Company General Meeting of Shareholders at this year's Annual General Meeting.

**ARTICLE VIII:** Approve the selection of A&C Auditing and Consulting Co., Ltd. as the independent auditing unit to audit the financial statements for 2026.

**ARTICLE IX:** Approve Mr. La Ngoc Thong resigning from the Position of Member of the Board of Directors for the term 2025-2030 due to personal Reasons. Agrees to

issue a Resolution dismissing Mr. La Ngoc Thong as a Member of the Board of Directors effective from Date January 16, 2026.

**ARTICLE X:** Approve that the number of Members of the Board of Directors for the term 2025-2030 shall be 05 people effective from Date January 16, 2026.

**ARTICLE XI:** Approve the amendment of the Charter and the Regulations on Corporate Governance, specifically as follows:

XI.1. Amendment of the Company Charter (16th time): adjusting and supplementing 12 Contents in Articles 1, 2, 3, 15, 19, 28, 30, 31 and 35 according to the submission of the Board of Directors.

XI.2. Amendment to the Regulations on Corporate Governance (7th time): adjusting and supplementing 05 Contents in Article 2, 3 according to the submission of the Board of Directors.

**ARTICLE XII:** Approve the Regulations on Operation of the Board of Directors serve as the legal basis for the Board's activities.

**ARTICLE XIII:** Assigning the company's Board of Directors to implement the contents approved in this Resolution. The Resolution takes effect from the signing date, shall be disclosed and kept at the company's headquarters.



**Recipients:**

- BODs, Board of Management
- P.ĐT&DA;P. TC-KT.
- Shareholders
- Archive HĐQT- TT - 06

**ON BEHALF OF  
THE GENERAL MEETING OF SHAREHOLDERS  
Chairman of the Board of Directors**

**Nguyen Minh Tam**