

**CÔNG TY CP SXKD XNK DV
& ĐT TÂN BÌNH (TANIMEX)**

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

Số: 20 /CBTT-ĐT&DA

TP.HCM, ngày 10 tháng 01 năm 2018

**CÔNG BỐ THÔNG TIN
TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA ỦY BAN CHỨNG
KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK TP.HCM**

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

- Tên tổ chức: Công ty Cổ phần SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình (TANIMEX)
- Mã chứng khoán: TIX
- Địa chỉ trụ sở chính: 325 Lý Thường Kiệt, Phường 9, Quận Tân Bình, TPHCM
- Điện thoại: (84-28)38686377
- Fax: (84-28)38642060
- Người thực hiện công bố thông tin: ÔNG LA NGỌC THÔNG

Chức vụ: Phó Tổng Giám đốc

Loại thông tin công bố : ☐ định kỳ ☐ bất thường ☐ 24h ☐ theo yêu cầu

Nội dung thông tin công bố (*): Quyết định số 01 /QĐ-HĐQT ngày 10/01/2018 nội dung liên quan đến việc bổ nhiệm người nội bộ là Ông La Ngọc Thông vào Hội đồng thành viên Công ty TNHH MTV TM-DV Y tế Tân Bình.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 10/01/2018 tại đường dẫn: http://www.tanimex.com.vn/index.php?option=com_content&view=category&layout=blog&id=24&Itemid=158&lang=vi

Tôi 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./

Đại diện tổ chức

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC

Tài liệu đính kèm:

- Quyết định số 01/QĐ-HĐQT ngày 10/01/2018


Nơi nhận:

- Như trên
- Lưu VT, ĐT&DA-AN-03

Handwritten signature



LA NGỌC THÔNG

CÔNG TY CỔ PHẦN
SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH
(TANIMEX)


Số: 01/QĐ-HĐQT

Cộng Hòa Xã Hội Chủ Nghĩa Việt Nam
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

Tân Bình, ngày 10 tháng 1 năm 2018

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

V/v thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý tại công ty TNHH MTV TM-DV Y Tế Tân Bình

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CP SXKD 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 SXKD XNK DV & ĐT Tân Bình được Đại hội đồng cổ đông thông qua có hiệu lực mới nhất ngày 06/9/2017
- Căn cứ thẩm quyền của Chủ sở hữu công ty

QUYẾT ĐỊNH

ĐIỀU I: Thay đổi cơ cấu tổ chức quản lý của Công ty TNHH MTV TM-DV Y Tế Tân Bình, cụ thể như sau:

Chuyển từ mô hình: “Chủ tịch công ty, Giám Đốc, Kiểm Soát Viên”

Sang mô hình: “**Hội Đồng Thành Viên, Giám Đốc, Kiểm Soát Viên**”

- Thời gian thay đổi: kể từ ngày 15/1/2018

ĐIỀU II: Bổ nhiệm các nhân sự sau đây đảm nhiệm công việc theo mô hình quản lý mới như sau:

II.1. Hội Đồng Thành Viên Công ty gồm 03 thành viên:

1. **BÀ LÊ NGUYỄN HƯỚNG DƯƠNG:** chủ tịch HĐQT

2. **ÔNG LA NGỌC THÔNG** : thành viên HĐQT

3. **BÀ NGUYỄN THỊ HUYỀN** : thành viên HĐQT

- Nhiệm kỳ : 01 năm (từ 15/1/2018 đến 31/12/2018)

II.2. Kiểm soát viên: Bà Lê Hồng Sơn

- Nhiệm kỳ : 01 năm từ (15/1/2018 đến 31/12/2018)

ĐIỀU III: Hội Đồng Thành Viên có chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo điều 79, điều 83 Luật Doanh Nghiệp số 68/2014/QH13.

ĐIỀU IV : Thù lao của Hội Đồng Thành Viên và Kiểm Soát Viên do Chủ tịch Hội Đồng Thành viên quyết định.

ĐIỀU V : Hội Đồng Thành Viên có trách nhiệm theo dõi, quản lý vốn đầu tư ra bên ngoài và báo cáo định kỳ cho HĐQT, Ban TGD theo đúng quy định tại Quy chế quản lý vốn đầu tư ra bên ngoài.

ĐIỀU VI: Ban Tổng Giám Đốc, Phòng QTNS-HC; Phòng Tài Chính - Kế Toán; Phòng Đầu Tư & Dự Án; các Ông Bà có tên tại điều II và Công ty Tanimedi chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT, BTGD, BKS (b/c)
- Cty Tanimedi
- Các Phòng, ban, đơn vị
- Lưu HC-HĐQT-HD-6

TM . HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch HĐQT



Nguyễn Minh Tâm