


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

 Số 10/QĐ-HĐQT

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

Tân Bình, ngày 06 tháng 03 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về việc chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông về tạm ứng cổ tức bằng cổ phiếu, phát hành cổ phiếu cho Ban điều hành và CBCNV, niêm yết bổ sung cổ phiếu phát hành thêm

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CTCP SXKD XNK DV & ĐT TÂN BÌNH

- Căn cứ Luật Doanh Nghiệp được Quốc hội thông qua ngày 29/11/2005.
- Căn cứ giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh công ty cổ phần số 0301464904 do Sở Kế Hoạch & Đầu Tư cấp điều chỉnh lần 7 ngày 11/11/2009
- 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 và có hiệu lực mới nhất ngày 09/1/2010.
- Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 04/BBHĐQT-2010 ngày 02/3/2010 về việc phân công nhiệm vụ thành viên HĐQT và triển khai nhiệm vụ mới

QUYẾT - ĐỊNH



ĐIỀU I: Chốt danh sách cổ đông để xin ý kiến Đại Hội đồng cổ đông về các nội dung sau đây:

1. Tạm ứng một phần cổ tức năm 2010 bằng cổ phiếu với tỷ lệ 10%/năm. Số lượng cổ phiếu tạm ứng là **1.200.000 cổ phiếu**. Nguồn chia cổ tức từ lợi nhuận sau thuế 02 quý đầu năm 2010 và lợi nhuận giữ lại của năm 2009.
2. Phát hành 300.000 cổ phiếu cho Ban điều hành và CBCNV công ty với giá bán 20.000 đồng/cổ phiếu.
3. Niêm yết bổ sung **1.500.000 cổ phiếu** phát hành thêm.



ĐIỀU II : Giao Phòng Đầu Tư & Dự Án triển khai thực hiện việc chốt danh sách cổ đông theo đúng quy định của Luật chứng khoán, làm tờ trình xin ý kiến Đại hội đồng cổ đông theo đúng quy định của Điều lệ công ty và thực hiện các nội dung đã nêu tại điều I sau khi đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua.

ĐIỀU III : Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám Đốc, Phòng Đầu tư & Dự Án chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận :

- HĐQT (b/c)
- Ban TGD (b/c)
- Ban Kiểm soát (b/c)
- Các Phòng, ban, đơn vị
- Lưu HC-HĐQT-HD-25

TM HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ Tịch HĐQT

Nguyễn Minh Tâm

