

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: 50 /CV-ĐT&DA
No.: 50 /CV-DT&DA

TP.HCM, ngày 16 tháng 01 năm 2026
HCMC, January 16, year 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

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 9, District 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 17./QĐ -HĐQT ngày 16./01/2026 của HĐQT Về việc thay đổi số
lượng và thành viên Ủy Ban kiểm toán./Decision No. 17./QĐ-HĐQT dated
16./01/2026 of the Board of Directors on changing the number and members
of the Audit Committee.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày
16./01/2026 tại đường dẫn: <https://www.tanimex.com.vn/> ⇒ Quan hệ cổ đông/This
information was published on the company's website on January 16, 2026, 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:

QĐ/ QĐ

Nơi nhận/Recipient:

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



TRẦN QUANG TRƯỜNG





Số: 17/2026/QĐ-HĐQT

Tân Hòa, ngày 16 tháng 1 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH CỦA HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

Về thay đổi số lượng và thành viên Ủy Ban Kiểm Toán nhiệm kỳ (2025-2030)

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 hiệu lực ngày 16/1/2026;
- Căn cứ biên bản HĐQT số 02/2026/BB-HĐQT ngày 03/12/2025 về việc thông qua tài liệu họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025
- Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 02/NQ-ĐHĐCĐ ngày 15/1/2026 về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị.

QUYẾT ĐỊNH



ĐIỀU I: Điều chỉnh số lượng và thành viên Ủy Ban Kiểm Toán trực thuộc Hội Đồng Quản Trị công ty Tanimex nhiệm kỳ 2025-2030 (từ ngày 16/01/2026 đến 31/01/2030) từ 03 (ba) thành viên xuống còn 02 (hai) thành viên gồm các ông bà có tên sau đây :

STT	Họ và tên	Chức danh trong HĐQT	Chức danh trong Ủy Ban KT
1	Bà Nguyễn Thị Thu Giang	Thành viên độc lập	Chủ tịch
2	Ông Phan Ngọc Liêm	Thành viên độc lập	Thành viên

ĐIỀU II: Các thành viên Ủy ban Kiểm toán hoạt động theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn theo Quy chế hoạt động của Ủy Ban kiểm Toán, điều lệ công ty, đảm bảo hiệu quả, độc lập và tuân thủ pháp luật.

ĐIỀU III: Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo cập nhật hồ sơ, công bố thông tin theo quy định pháp luật.

ĐIỀU IV: Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký. Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc và các bộ phận có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

Nơi nhận:

- HĐQT (b/c)
- Ban TGD (bc)
- Như điều IV
- Lưu HĐQT-TT-05

TM.HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch HĐQT



NGUYỄN MINH TÂM



**TAN BINH IMPORT-EXPORT
JOINT STOCK COMPANY
(TANIMEX)**



No: 17/2026/QĐ-HĐQT

Socialist Republic of Viet Nam
Independence- Freedom- Happiness

Tan Hoa, 16th January 2026



DECISION OF THE BOARD OF DIRECTORS

Regarding changes to the number and members of the Audit Committee for the term (2025-2030)

**BOARD OF DIRECTORS OF TAN BINH IMPORT-EXPORT JOINT STOCK
COMPANY**

- Based on Business Registration Certificate No. 0301464904 issued by the Department of Planning and Investment on July 18, 2006, amended for the 18th time on January 14, 2026
- Based on the company's charter effective January 16, 2026;
- Based on Board of Directors' Minutes No. 02/2026/BB-HĐQT dated December 3, 2025, regarding the approval of documents for the 2025 Annual General Meeting of Shareholders.
- Based on General Meeting of Shareholders' Resolution No. 02/NQ-ĐHĐCĐ dated January 15, 2026, regarding the dismissal of a member of the Board of Directors.



DECISION



ARTICLE I: Adjust the number and members of the Audit Committee under the Board of Directors of Tanimex Company for the term 2025-2030 (from January 16, 2026 to January 31, 2030) from 3 (three) members to 2 (two) members, including the following individuals:

No	Full name	Position in the Board of Directors	Position in the Audit Committee
1	Ms Nguyen Thi Thu Giang	Independent Member	Chairperson

2	Mr Phan Ngoc Liem	Independent Member	Member
---	-------------------	--------------------	--------

ARTICLE II: The members of the Audit Committee shall operate in accordance with the functions, duties, and powers as stipulated in the Audit Committee's operating regulations and the company's charter, ensuring efficiency, independence, and compliance with the law.

ARTICLE III: The General Director is hereby instructed to update records and publish information in accordance with legal regulations.

ARTICLE IV: This decision takes effect from the date of signing. Members of the Board of Directors, the General Directorate, and relevant departments are responsible for implementing this decision.

On behalf of the Chairman of the Board of Directors

Chairman

Recipient:

Board of Directors (for reporting)
General Management Board (for reporting)
as per Article IV
Board of Directors archives -TT-05

NGUYỄN MINH TÂM

