



TỔNG CTY ĐỊA ỐC SÀI GÒN- TNHH MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

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

Số: 84/CTY-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGĐCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

- Mã chứng khoán: TBR

- Địa chỉ trụ sở: 340A Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Điện thoại: 028. 38 640 129

- Website: www.tanbinhres.com.vn

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT-NK.IV ngày 27/03/2024 của Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024. Theo đó, Đại hội dự kiến tổ chức vào ngày 17/05/2024.

Ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách cổ đông tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 là ngày 16/04/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của công ty vào ngày 27/03/2024 tại website <https://tanbinhres.com.vn>, chuyên mục Thông tin cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Nghị quyết.

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./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Thư ký Công ty;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Lưu: VT.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT

PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Lan



Số: 103/NQ-HĐQT-NK.IV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024
và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 27/03/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024: **ngày 16/4/2024.**

2. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:

- Thời gian tổ chức dự kiến: **ngày 17/5/2024.**

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình, địa chỉ 340A Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thành phần: Tất cả cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo danh sách cổ đông chốt **ngày 16/4/2024.**

3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024;

- Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2023;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kiến nghị chi trả cổ tức năm 2023;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024;

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề xuất chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;

- Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 - 2024);

- Bầu thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029).

- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 theo quy định của pháp luật và ký các tài liệu theo thẩm quyền trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Điều 3. Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký các báo cáo, tờ trình, tài liệu của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua theo thẩm quyền.

Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nghị quyết này đã được 04/05 thành viên Hội đồng quản trị thông qua theo biên bản họp ngày 27/3/2024./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lạc Long