



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: 129./CTY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 11 tháng 04 năm 2025

## THÔNG BÁO

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Trụ sở chính: 340A Lý Thường Kiệt, Phường 6, quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 640 129

Fax: (028) 38 653 290

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

|                         |                                          |
|-------------------------|------------------------------------------|
| Tên chứng khoán:        | Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình |
| Mã chứng khoán:         | TBR                                      |
| Loại chứng khoán:       | Cổ phiếu phổ thông                       |
| Mệnh giá giao dịch:     | 10.000 đồng/cổ phiếu                     |
| Sàn giao dịch:          | UPCOM                                    |
| Ngày đăng ký cuối cùng: | <b>29/04/2025</b>                        |

### 1. Lý do và mục đích:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.

### 2. Nội dung cụ thể

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:**

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 30/05/2025.
- Địa điểm thực hiện: 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.
- Nội dung họp: Công ty sẽ thông báo cụ thể trong thư mời họp.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 340A Lý Thường Kiệt, Phường 6, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [ngphtuuyen@gmail.com](mailto:ngphtuuyen@gmail.com)

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu: VT *Quy*

NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC



Phạm Hồng Phong

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 30/NQ-HĐQT-NK.V ngày 09/04/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025.



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: 30/NQ-HĐQT-NK.V

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 09 tháng 04 năm 2025

## NGHỊ QUYẾT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025  
và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông năm 2024;

Căn cứ Tờ trình số 114/CTY-TTr ngày 31/03/2025 của Tổng giám đốc về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 09/04/2025.

## 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 2025: **ngày 29/4/2025.**

2. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025:

- Thời gian tổ chức dự kiến: **ngày 30/5/2025.**

- 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 29/4/2025.**

3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025 gồm các nội dung sau:

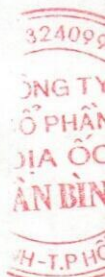
- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2024 và phương hướng năm 2025;

- Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2024;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2024;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kiến nghị chi trả cổ tức năm 2024;



- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2025;

- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề xuất chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2024;

- 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 2025 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.

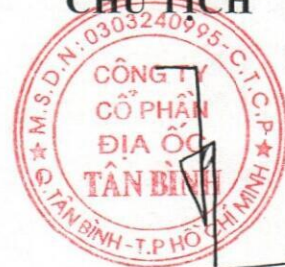
**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nghị quyết này đã được 05/05 thành viên Hội đồng quản trị thông qua theo biên bản họp ngày 09/04/2025./.

**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**

# Nghị quyết Vv ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và triệu tập ĐHĐCĐ 2025

Download

File Size

0.00 KB

File Count

1

Create Date

09/04/2025

Last Updated

09/04/2025

Nghị quyết Vv ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2025 và triệu tập ĐHĐCĐ 2025

Nghị quyết Vv ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại HĐCĐ thường niên năm 2025 và triệu tập Đại HĐCĐ 2025

