



Số: 193 /TB-CTY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 05 năm 2025

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ theo Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT-NK.V và Quyết định số 08/QĐ-HĐQT-NK.V ngày 28/05/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ V (2024- 2029), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình như sau:

Trường hợp bổ nhiệm:

Bà: Nguyễn Thị Hương

- Chức vụ được bổ nhiệm: Thư ký Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.
- Thời hạn bổ nhiệm: từ ngày 01/06/2025 đến ngày 09/11/2025.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2025.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/05/2025 tại website <https://tanbinhres.com.vn>, chuyên mục Thông tin cổ đông/Thông tin khác.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban TGD (để báo cáo);
- Phòng Tổ chức- Hành chánh;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT-NK.V ngày 28/05/2025.
- Quyết định số 08/QĐ-HĐQT-NK.V ngày 28/05/2025.
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Lan



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: 33/NQ-HĐQT-NK.V

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
Về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty

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 được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/05/2024;

Căn cứ Tờ trình số 191/CTY-TTr ngày 23/05/2025 của Tổng giám đốc về việc đề xuất bổ nhiệm nhân sự thay thế Thư ký Công ty Nhiệm kỳ V (2024- 2029).

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/5/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất:

Bổ nhiệm bà Nguyễn Thị Hương, sinh năm 1978- Nhân viên Phòng Kế hoạch- Kinh doanh giữ chức vụ Thư ký Công ty thay thế bà Nguyễn Phạm Tú Uyên- Thư ký Công ty nhiệm kỳ V (2024- 2029) trong thời gian nghỉ thai sản.

Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/6/2025 đến ngày 09/11/2025.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, 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 26/05/2025./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lạc Long



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: 08/QĐ-HĐQT-NK.V

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2025

QUYẾT ĐỊNH Về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty

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 được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/05/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 33/NQ-HĐQT-NK.V ngày 28/5/2025 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Nguyễn Thị Hương**, sinh năm 1978- Nhân viên Phòng Kế hoạch - Kinh doanh giữ chức vụ Thư ký Công ty thay thế bà Nguyễn Phạm Tú Uyên- Thư ký Công ty nhiệm kỳ V (2024- 2029) trong thời gian nghỉ thai sản.

Thời gian bổ nhiệm từ ngày 01/6/2025 đến ngày 09/11/2025.

Điều 2. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình và bà Nguyễn Thị Hương chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lạc Long

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

BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN

TP. Hồ Chí Minh, ngày 28 tháng 5 năm 2025

Kính gửi:

- Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: NGUYỄN THỊ HƯƠNG

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 05/01/1978

4/ Nơi sinh: Thành phố Hồ Chí Minh

5/ Số CCCD: Ngày cấp: 21/12/2021 Nơi cấp: Cục trưởng Cục cảnh sát Quản lý hành chính về trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú: Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM.

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email: nguyenhuong050178@gmail.com

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Thư ký Công ty

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không

14/ Số CP nắm giữ: 0 cổ phiếu, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: không có

+ Cá nhân sở hữu: không có

15/ Các cam kết nắm giữ (nếu có): không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với công ty/người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (*) (CMND /Passpor t/Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	TBR	Nguyễn Văn Be	-	-	Bố đẻ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Đã mất

2	TBR	Nguyễn Thị Phụng	-	-	Mẹ đẻ	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Đã mất
3	TBR	Lý Ngọc Báu	Không có	Không có	Bố chồng	CCCD		21/12/2021	CT CCS QLHC về TTXH	Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có	
4	TBR	Tạ Minh Nguyệt	-	-	Mẹ chồng	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	Đã mất
5	TBR	Lý Ngọc Khánh Linh	Không có	Không có	Chồng	CCCD		21/12/2021	CT CCS QLHC về TTXH	Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có	
6	TBR	Lý Ngọc Mỹ Hạnh	Không có	Không có	Con	CCCD		26/01/2022	CT CCS QLHC về TTXH	Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có	

7	TBR	Lý Ngọc Khánh Hiền	Không có	Không có	Con	Số ĐD		-	-	Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có	Học sinh
8	TBR	Nguyễn Ngọc Thanh	Không có	Không có	Anh ruột	CCCD		13/01/2022	CT CCS QLHC về TTXH	Đường so 1, Tân Thông Hội Huyện Củ Chi	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có	
9	TBR	Nguyễn Ngọc Lợi	Không có	Không có	Anh ruột	CCCD		17/02/2021	CT CCS QLHC về TTXH	Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có	
10	TBR	Nguyễn Ngọc Luận	Không có	Không có	Em ruột	CCCD		23/3/2022	CT CCS QLHC về TTXH	Phước Vĩnh An, Huyện Củ Chi	Không có	Không có	Không có	Không có	Không có	

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng (nếu có): không có

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

NGƯỜI KHAI/

(Ký, ghi rõ họ tên)



Nguyễn Thị Hương

