



Số: 39/TB-HĐQT-NK.V

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 10 năm 2025

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025

Kính gửi: Quý cổ đông Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

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

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-HĐQT-NK.V ngày 23/09/2025 về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 và triệu tập Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025

Chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: 08 giờ 00, ngày 14 tháng 11 năm 2025.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình, địa chỉ: 340A Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

3. Chương trình đại hội:

- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế 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.

4. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày 14/10/2025.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội và đón tiếp chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng điện thoại hoặc gửi về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

340A Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa, TP.HCM.

ĐT: (028) 38 640 129

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CCCD/Căn cước/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền tham dự, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính).

5. Tài liệu Đại hội và mẫu Giấy ủy quyền:

Tài liệu liên quan đến chương trình đại hội và mẫu Giấy ủy quyền (tham khảo) sẽ được đăng tải trên website của Công ty: www.tanbinhres.com.vn (Mục Thông tin cổ đông - Đại hội đồng cổ đông) để Quý cổ đông nghiên cứu trước khi tham dự Đại hội.

6. Liên hệ hỗ trợ:

Trường hợp cần hỗ trợ các thông tin liên quan đến công tác Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025, Quý cổ đông vui lòng liên hệ:

Bà Nguyễn Thị Hương - Thư ký Công ty, SĐT: 0933.529.929

Bà Trần Vũ Vân Thanh- Người phụ trách Quản trị Công ty, SĐT: 090.4444.132.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lạc Long



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2025

GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình
ngày 14/11/2025**

Họ và tên cổ đông:

CCCD/CC/HC số: ngày cấp.....nơi cấp.....

GCNĐKDN (đối với tổ chức) số: ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Họ và tên người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Chức vụ người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần.

Nay tôi/chúng tôi ủy quyền cho :

Ông (Bà):.....

CCCD/CC/HC số: ngày cấp.....nơi cấp.....

Địa chỉ:

Điện thoại:

Được thay mặt tôi/Công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình được tổ chức vào ngày 14/11/2025 với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần do tôi/Công ty chúng tôi sở hữu.

Giấy ủy quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường được tổ chức vào ngày 14/11/2025 hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc ủy quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

Tôi/ Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự ủy quyền này của mình.

NGƯỜI THỤ ỦY QUYỀN
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày ... tháng ... năm 2025

NGƯỜI ỦY QUYỀN
(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)

