



TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN
TNHH MỘT THÀNH VIÊN
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH
Địa chỉ : 205 – 207 Lý Thường Kiệt – Phường 6 – Q.Tân Bình
Điện thoại : (028) 38 640 129 - Fax : (028) 38 653 290
Website: www.tanbinhres.com.vn

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 77/CTY-CK

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2023

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

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

- Tên công ty: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình
 - Mã chứng khoán: TBR
 - Địa chỉ trụ sở: 205-207-209 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 028. 38 640 129- Fax: 028. 38 653 290
 - Email: info@tanbinhres.com
 - Website: www.tanbinhres.com.vn
- Loại thông tin công bố:
☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu
- Nội dung thông tin công bố:

Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT-NK.IV ngày 13/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 13/03/2023 tại website <https://tanbinhres.com.vn>, chuyên mục Thông tin cổ đông/Đại hội đồng cổ đông/Nghị quyết.

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.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Lê Thị Lan

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT “để báo cáo”;
- Ban TGD “để báo cáo”;
- Phòng Tổ chức- Hành chính;
- Lưu VT.

Đính kèm:

- Nghị quyết 89/NQ-HĐQT-NK.IV.



Số: 89/NQ-HĐQT-NK.IV

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 3 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

V/v Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp hiện hành.

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 13/3/2023.

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 2023: **ngày 03/4/2023**.

2/ Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

2.1. Thời gian: **ngày 27/4/2023**.

2.2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình, địa chỉ 205-207-209 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

2.3. Thành phần: Tất cả cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo danh sách cổ đông chốt **ngày 03/4/2023**.

3/ Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2022 và phương hướng năm 2023;
- Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kiến nghị chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề xuất chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 - 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 2023 theo quy định của pháp luật.

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.

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 13/3/2023./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Hồ Lan