

**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 ĐÔ THỊ TÂN AN

Tên viết tắt: TAPUCO

Địa chỉ trụ sở chính: Số 08, tỉnh lộ 827, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 0272 3838700

Fax: 02723838900

Website: tapuco.com

Người được ủy quyền CBTT: NGUYỄN THỊ NGỌC TRÚC

Chức danh: Phó Giám đốc – Kế toán trưởng

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố: Công bố về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020”. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/10/2020 tại đường dẫn <http://tapuco.com/wp-admin>.

Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Tân An., ngày 07 tháng 10 năm 2020

Người được Ủy quyền Công bố thông tin



Nguyễn Thị Ngọc Trúc

**CÔNG TY CP ĐÔ THỊ TÂN AN
(TAPUCO)**

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

Số: 27/NQ-ĐTTA

Tân An, ngày 06 tháng 10 năm 2020

NGHỊ QUYẾT

Về việc tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH 13 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 28/11/2014 có hiệu lực từ ngày 01/7/2015; Công ty cổ phần Đô thị Tân An;

- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2018;

- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 26/BB-ĐTTA ngày 06 tháng 10 năm 2020,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020. Thông tin chi tiết như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: 28/10/2020.

- Thời gian dự kiến sẽ tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 vào ngày 18/11/2020.

- Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, số 08 đường 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

- Nội dung họp dự kiến: sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông tại thư mời họp.

Điều 2. Giao Giám đốc ban hành thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Tân An và Trưởng các bộ phận thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;

- Lưu: VT, hồ sơ.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hồng Vy