

**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 “Thông báo mời họp 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 31/10/2020 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 31 tháng 10 năm 2020
Người được Ủy quyền Công bố thông tin



Nguyễn Thị Ngọc Trúc



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

Địa chỉ: Số 08, đường tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại : (0272) 3826 127 Fax: (0272) 3838 900

Email : congtrinhdothitanan@yahoo.com.vn

Website: www.tapuco.com

THƯ MỜI

Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020

Kính gửi: Quý Cổ đông Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Tân An trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc tổ chức họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020, cụ thể như sau:

- 1. Thời gian: 08g00 sáng, thứ Tư ngày 18/11/2020** (đón tiếp và đăng ký từ 07g30)
- 2. Địa điểm:** Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, Số 08, đường tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

3. Nội dung chính của Đại hội:

Bầu cử Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 -2025 và sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông tại thư mời họp.

Tài liệu nội dung ĐHĐCĐ bất thường năm 2020 được Công ty đăng tải tại website www.tapuco.com (Chuyên mục QUAN HỆ CỔ ĐÔNG) từ ngày 03/11/2020 và gửi bản in đến Quý Cổ đông khi tham dự Đại hội.

4. Điều kiện tham dự:

- Các cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An theo danh sách cổ đông xác nhận ngày 28/10/2020 đều có quyền dự họp.
- Những cổ đông không tham dự Đại hội được quyền ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội (mẫu Giấy ủy quyền gửi kèm theo Thư mời họp).

5. Đăng ký tham dự Đại hội:

Nhằm tạo điều kiện cho công tác tổ chức Đại hội được chu đáo, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự họp (hoặc ủy quyền dự họp), lập danh sách (kèm sơ yếu lý lịch) các ứng viên đề cử vào Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát (nếu có) và gửi về Công ty Cổ phần Đô thị Tân An qua Email, điện thoại hoặc fax trước ngày

17/11/2020. Các ứng viên tự đề cử hoặc được các nhóm cổ đông đề cử gửi hồ sơ đề cử qua Email hoặc gửi trực tiếp đến Công ty trước ngày 17/11/2020.

Nơi nhận: Phòng Tổ chức hành chính

Địa chỉ : Số 08, đường tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: (0272) 3826 127

Fax: (0272) 3838 900

Email: congtrinhdothitanan@yahoo.com.vn

Lưu ý: Khi đến tham dự Đại hội, Quý cổ đông vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy Ủy quyền hợp lệ trong trường hợp được nhận ủy quyền.

Trân trọng kính mời!

Tân An, ngày 02 tháng 11 năm 2020

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ



Nguyễn Thị Hồng Vy



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

Địa chỉ : Số 08, đường tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại : (0272) 3826 127 Fax: (0272) 3838 900

Email : congtrinhdothitanan@yahoo.com.vn Website: www.tapuco.com

**CHƯƠNG TRÌNH HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẮT THƯỜNG NĂM 2020**

Thời gian	Nội dung
07h00 – 08h00	Đón khách, phát tài liệu; Kiểm tra tư cách đại biểu, lập danh sách đại biểu tham dự.
08h00 – 08h10	Chào cờ - Tuyên bố lý do; Giới thiệu đại biểu.
08h10 – 08h30	Báo cáo kết quả kiểm tra tư cách đại biểu tham dự Đại hội; Giới thiệu và thông qua Đoàn chủ tịch, Ban kiểm phiếu, Thư ký Đại hội.
08h30 – 08h50	Thông qua chương trình họp và Quy chế làm việc tại đại hội đồng cổ đông bất thường 2020.
08h50 – 09h00	Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025
09h00 – 09h10	Thông qua báo cáo tóm tắt thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2017-2019 và phương hướng thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025 của BGD
09h10 - 09h20	Thông qua Báo cáo tóm tắt của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019
09h20 - 09h30	Thông qua Quy chế đề cử, ứng cử, bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.
09h30 – 09h40	Thông qua tờ trình về việc bầu cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025 và danh sách ứng viên.
09h40 – 10h00	Thảo luận đóng góp ý kiến về tờ trình bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025 và danh sách ứng viên; Tiến hành biểu quyết thông qua tờ trình.
10h00 – 10h20	Ban kiểm phiếu Hướng dẫn bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025; Tiến hành bỏ phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.
	Đại hội giải lao.
10h20 – 10h50	Ban kiểm phiếu tiến hành kiểm phiếu bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 – 2025.
	Công bố kết quả bầu cử HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025; Bầu Chủ tịch HĐQT, bầu Trưởng BKS:
10h50 – 11h20	- HĐQT họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu Chủ tịch HĐQT; - BKS họp phiên thứ nhất nhiệm kỳ 2020-2025 để bầu Trưởng BKS; - Công bố kết quả bầu Chủ tịch HĐQT và Trưởng BKS. Ra mắt HĐQT và BKS nhiệm kỳ 2020 - 2025.
11h20 – 11h30	Thông qua Biên bản và Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020.
11h30	Chào cờ bế mạc đại hội.

BAN TỔ CHỨC ĐẠI HỘI



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

....., ngày tháng 11 năm 2020

GIẤY ỦY QUYỀN
Tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020
Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

Kính gửi: Công ty Cổ phần Đô thị Tân An

1. BÊN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân/tổ chức:.....
CMND/Hộ chiếu/MSDN:
Ngày cấp:Nơi cấp:.....
Địa chỉ:
Điện thoại:
Email:
Số cổ phần sở hữu:(Bằng chữ: cổ phần)

2. BÊN NHẬN ỦY QUYỀN

Tên cá nhân:
CMND/CCCD/Hộ chiếu số:
Ngày cấp: Nơi cấp:
Địa chỉ:
Điện thoại:.....
Email:
Số cổ phần được ủy quyền: (Bằng chữ: cổ phần)

3. NỘI DUNG ỦY QUYỀN

- Bên nhận ủy quyền được đại diện cho Bên ủy quyền thực hiện việc tham dự đại hội và thực hiện mọi quyền lợi, nghĩa vụ tại Đại hội đồng cổ đông liên quan đến số cổ phần được ủy quyền.
- Giấy Ủy quyền này chỉ có hiệu lực trong thời gian tổ chức đại hội của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.
- Chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về việc ủy quyền này và cam kết tuân thủ nghiêm chỉnh các quy định hiện hành của Pháp luật và Điều lệ của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

Cổ đông/Bên ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)

Bên nhận ủy quyền
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu có)