

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH  
ĐỊA ỐC TÂN KỸ

(V/v Bầu Chủ tịch HĐQT nhiệm kỳ 2019 - 2024)

**Căn cứ:**

- Luật Doanh nghiệp 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Căn cứ Biên bản họp của Hội đồng quản trị số 01/2022/NQ - HĐQT ngày 13/01/2022

**QUYẾT NGHỊ**

**Điều 1.** Bổ nhiệm Ông Lê Đại Nghĩa giữ chức Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ nhiệm kỳ 2019 - 2024.

Bổ nhiệm Ông Trần Trọng Dũng làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỳ nhiệm kỳ 2019 – 2024

Bổ nhiệm Ông Trần Văn Sỹ làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỳ nhiệm kỳ 2019 – 2024

**Điều 2:** Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Tân Kỳ như sau:

- Ông Lê Đại Nghĩa: Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật thứ nhất, phụ trách mảng đầu tư Nhà ở xã hội;
- Ông Trần Trọng Dũng: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, phụ trách điều hành công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT và chuyên trách mảng xây dựng hạ tầng;
- Ông Trần Văn Sỹ: Phó Chủ tịch HĐQT, phụ trách điều hành công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT và chuyên trách mảng kỹ thuật công nghệ;
- Ông Trần Đức Vinh: Thành viên HĐQT, chuyên trách mảng tài chính;
- Ông Trần Văn Tuấn: Thành viên HĐQT, đại diện pháp luật thứ hai – Tổng Giám đốc, chuyên trách mảng xây dựng dân dụng và công nghiệp.

**Điều 3:** Phân công Người được ủy quyền công bố thông tin:

- Ông: Trần Định.
- Số CMND: 215361203 – ngày cấp: 20/5/2010 – Nơi cấp: Bình Định.
- Địa chỉ thường trú: Xã Bình Tường, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định.
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Chuyên viên pháp lý.

**Điều 4. Hiệu lực thi hành**



Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký, Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc Công ty có trách nhiệm tổ chức thực hiện nội dung của Nghị quyết này.

**Nơi nhận:**

- Như trên
- Sở GD&ĐT
- UBND
- Lưu văn thư

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
  
*[Handwritten signature]*  
.....  
*Tên: Trọng Dũng*





Số: 01/2022/NQ - HĐQT

Tp. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2022

## BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ

(V/v Bầu Chủ tịch và Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 – 2024)

### Căn cứ:

- Luật Doanh nghiệp 54/2020/QH14 được Quốc hội nước CHXHCN Việt Nam thông qua ngày 17/06/2020;
- Điều lệ Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ;
- Biên bản kiểm phiếu bầu thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ.

### **I. Thời gian, địa điểm, thành phần tham dự:**

1. Thời gian: Vào lúc 09 giờ 00 phút ngày 13 tháng 01 năm 2022
2. Địa điểm: Tại 63 Ung Văn Khiêm, Phường 25, Quận Bình Thạnh, TP. Hồ Chí Minh
3. Thành phần tham dự:
  - LÊ ĐẠI NGHĨA – Thành viên HĐQT
  - TRẦN TRỌNG DŨNG – Thành viên HĐQT
  - TRẦN ĐỨC VINH – Thành viên HĐQT
  - TRẦN VĂN SỸ – Thành viên HĐQT
  - TRẦN VĂN TUẤN – Thành viên HĐQT

### **II. Nội dung cuộc họp:**

Các thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ 2019 - 2024 đã tiến hành họp và thống nhất các nội dung sau:

I. Bầu Ông Lê Đại Nghĩa làm Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỳ nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tỷ lệ thống nhất là 05/05.

II. Bầu Ông Trần Trọng Dũng làm Phó Chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa Ốc Tân Kỳ nhiệm kỳ 2019 - 2024 với tỷ lệ thống nhất là 05/05.

III. Phân công nhiệm vụ Hội đồng quản trị Công ty Tân Kỳ như sau:

1. Ông Lê Đại Nghĩa: Chủ tịch HĐQT, đại diện pháp luật thứ nhất, phụ trách mảng đầu tư Nhà ở xã hội;
2. Ông Trần Trọng Dũng: Phó Chủ tịch thường trực HĐQT, phụ trách điều hành công việc thuộc phạm vi trách nhiệm của HĐQT và chuyên trách mảng xây dựng hạ tầng;
3. Ông Trần Văn Sỹ: Phó Chủ tịch HĐQT, phụ trách điều hành công việc thuộc phạm vi trách





nhiệm của HĐQT và chuyên trách mảng kỹ thuật công nghệ;

4. Ông Trần Đức Vinh: Thành viên HĐQT, chuyên trách mảng tài chính;

5. Ông Trần Văn Tuấn: Thành viên HĐQT, đại diện pháp luật thứ hai – Tổng Giám đốc, chuyên trách mảng xây dựng dân dụng và công nghiệp.

IV. Phân công Người được ủy quyền công bố thông tin:

- Ông: Trần Đình.
- Số CMND: 215361208 – ngày cấp: 20/5/2010 – Nơi cấp: Bình Định.
- Địa chỉ thường trú: Xã Bình Tường, Huyện Tây Sơn, Tỉnh Bình Định.
- Chức vụ tại tổ chức, công ty: Chuyên viên pháp lý.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 11 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên Hội đồng quản trị dự họp nhất trí thông qua nội dung cuộc họp và ký vào biên bản này.

### CHỮ KÝ CỦA CÁC THÀNH VIÊN DỰ HỌP

Thành viên HĐQT

.....  
Trần Đình

Thành viên HĐQT

  
Trần Đức Vinh

Thành viên HĐQT

  
Trần Văn Sỹ

Thành viên HĐQT

Thành viên HĐQT

  
Trần Văn Tuấn

Số: 01 /TB-TKC

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2022

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Ủy ban Chứng khoán

Căn cứ theo Nghị quyết HĐQT số 05/2021/NQ-HĐQT ngày 3/12/2021 và Nghị quyết ĐHĐCĐ số 01 ngày ngày 04/01/2022, của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Xây dựng và Kinh doanh Địa ốc Tân Kỳ như sau:

### **Bổ nhiệm:**

1. Ông: **Lê Đại Nghĩa**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: từ năm 2019 đến năm 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/01/2022

2. Ông: **Trần Trọng Dũng**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó chủ tịch Hội đồng quản trị thường trực
- Thời hạn bổ nhiệm: từ năm 2019 đến năm 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/01/2022

3. Ông: **Trần Đức Vinh**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: từ năm 2019 đến năm 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2022



4. Ông: **Trần Văn Sỹ**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: từ năm 2019 đến năm 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/01/2022

5. Ông: **Trần Văn Tuấn:**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng quản trị
- Thời hạn bổ nhiệm: từ năm 2019 đến năm 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2022

6. Ông: **Nguyễn Quốc Trung**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: từ năm 2019 đến năm 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2022

7. Ông: **Bùi Đức Trung**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: từ năm 2019 đến năm 2024
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 17/01/2022

8. Bà: **Lương Ngọc Bích**

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm:
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Ban kiểm soát
- Thời hạn bổ nhiệm: từ năm 2019 đến năm 2024

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2022

**Miễn nhiệm các Ông/Bà:**

**1. Ông: Trần Văn Sỹ**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Chủ tịch Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2022

**2. Ông: Trần Văn Nho**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2022

**3. Ông: Trần Văn Tịnh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2022

**4. Ông: Huỳnh Tiên Hoàn**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2022

**5. Ông: Trần Văn Tuấn**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên Hội đồng quản trị

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2022

**6. Bà: Nguyễn Thị Kim Tuyền**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Trưởng ban kiểm soát

257

IG TY  
PHÁP  
DUNG  
ANH Đ

N K

7 - TP

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2022

**7. Bà: Đinh Ngọc Oanh**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2022

**8. Bà: Lê Thị Bích Diệu**

- Không còn đảm nhận chức vụ: Thành viên ban kiểm soát

- Lý do miễn nhiệm (nếu có):

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 04/01/2022

*\*Tài liệu đính kèm:*

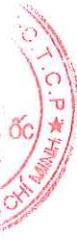
- Quyết định HĐQT/Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Danh sách người có liên quan (mẫu 03\_CBTT/SGDCK).

**CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ  
KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ**

**Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT**

*(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)*

  
  
**TRẦN VĂN TUẤN**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**





CÔNG TY CỔ PHẦN XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA  
ĐOÀN TÂN KỸ

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

Số: 01 /TB-TKC

TP. Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 01 năm 2022

DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN

Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội

Mã chứng khoán: TKC

STT	Tên người nội bộ và người có liên quan	Chức vụ/ Mối quan hệ	Địa chỉ	Số ID, Ngày cấp	SL CP của cá nhân/đại diện sở hữu	Tỷ lệ CP nắm giữ (%)	Ngày bổ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Trần Đức Vinh	Thành viên HĐQT	45 Tôn Thất Thiệp- P.Bến Nghé- Q1	079080008404 cấp ngày 24/12/2018			4/1/2022		
1.1	Vũ Thị Kim Loan	Mẹ	Số 4, ĐS18, Khu Mỹ Gia 2, PMH- Q.7	049158001123 cấp ngày 25/04/2021	1.000.000	9,3%			
1.2	Lý Nguyệt Cung Nghi	Vợ	45 Tôn Thất Thiệp- P.Bến Nghé- Q1	079181004789					
1.3	Trần Vinh Quốc	Con	45 Tôn Thất Thiệp- P.Bến Nghé- Q1						



1.4	Trần Lý Nghi Anh	Con	45 Tôn Thất Thiệp- P.Bến Nghé- Q1						
1.5	Trần Thị Diệu Hòa	Em	Số 4, ĐS18, Khu Mỹ Gia 2, PMH- Q.7	079182006504 cấp ngày 22/01/2021					
2	Trần Trọng Dũng	Phó Chủ tịch thường trực HĐQT	Tổ 5, KV 6, P. Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định	215143699 cấp ngày 30/01/2020	192.876	1,79%	17/1/2022		
2.1	Trần Trọng Hậu	Cha	Tổ 5, KV 6, P. Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định						
2.2	Nguyễn Thị Mãi	Mẹ	Tổ 5, KV 6, P. Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định						
2.3	Trần Trọng Hùng	Anh	08 đường Bình Hà, P. Thị Nại, Quy Nhơn, Bình Định	215281017 cấp ngày 15/01/2009					
2.4	Trần Trọng Mạnh	Em	153/3 Cao Thắng, P.11, Q.10, Tp. HCM	025790676 cấp ngày 20/08/2013					
2.5	Trần Ngọc Khánh Du	Con	Tổ 5, KV 6, P. Trần Quang Diệu, Quy						

			Nhon, Bình Định						
2.6	Trần Đại Dương	Con	Tổ 5, KV 6, P. Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định						
2.7	Trần Minh Quân	Con	Tổ 5, KV 6, P. Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định						
2.8	Trần Trọng Quân	Con	Tổ 5, KV 6, P. Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định						
2.9	Trần Diệp Quân	Con	Tổ 5, KV 6, P. Trần Quang Diệu, Quy Nhơn, Bình Định						
3	Lê Đại Nghĩa	Chủ tịch HĐQT	Tổ 118, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	201479304 cấp ngày 09/09/2014	1.100.000	10,24%	17/1/2022		
3.1	Lê Văn Nhuận	Cha	Tổ 118, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	200024325 cấp ngày 15/09/1993					
3.2	Phan Thị Thương	Mẹ	Tổ 118, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng	200028041 cấp ngày 24/1/1993					

3.3	Lê Trần An Nhiên	Con	Tổ 118, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng						
3.4	Lê Trần Gia Nghị	Con	Tổ 118, P. Mỹ An, Q. Ngũ Hành Sơn, TP. Đà Nẵng						
4	Trần Văn Sỹ	Phó chủ HĐQT	37 Lê Trực, p7, Quận Bình Thạnh, TPHCM	024101300 Cấp ngày 20/5/2008	755.113	7,04%	17/1/2022		
4.1	Trần Nhật Diễm Quỳnh	Con của ông Trần Văn Sỹ	37 Lê Trực, p7, Quận Bình Thạnh, TPHCM						
4.2	Trần Gia Bảo	Con của ông Trần Văn Sỹ	37 Lê Trực, p7, Quận Bình Thạnh, TPHCM						
5	Trần Văn Tuấn	Thành viên HĐQT	135/17/36 Nguyễn Hữu Cánh, P22, quận Bình	024500159 cấp ngày 15/02/2006	302.901	2,82%	4/1/2022		
5.1	Dương Thị Thúy Hằng	Vợ của ông Trần Văn Tuấn	135/17/36 Nguyễn Hữu Cánh, P22, quận Bình	024500158 cấp ngày 15/02/2006					



5.2	Trần Gia Phát	Con của ông Trần Văn Tuấn	135/17/36 Nguyễn Hữu Cánh, P22, quận Bình						
5.3	Trần Thúy Nga	Con của ông Trần Văn Tuấn	135/17/36 Nguyễn Hữu Cánh, P22, quận Bình						
6	Nguyễn Quốc Trung	Thành viên BKS	Căn hộ 1.16 Chung cư Ngọc Đông Dương, 119 Bình Long, Phường Bình Hưng Hòa A, Quận Bình Tân, TPHCM	264193353 cấp ngày 31/03/2010			4/1/2022		
6.1	Nguyễn Thị Hoa Phương	Chị ruột	Ninh Thuận	05817500435 1 cấp ngày 17/06/2021					
6.2	Đặng Ngọc Đức	Anh rể	Ninh Thuận	05206801440 8 cấp ngày 27/06/2021					
6.3	Nguyễn Thị Mỹ Lệ	Chị gái	TPHCM	025557414 cấp ngày 14/02/2012					
6.4	Huỳnh Tôn Trọng	Anh rể	TPHCM	025556209 cấp ngày 03/12/2011					

6.5	Nguyễn Thị Bích Huyền	Em gái	Ninh Thuận	264265354 cấp ngày 13/02/2018					
6.6	Nguyễn Trí Thạch	Em rể	Ninh Thuận	264264492 cấp ngày 20/09/2018					
6.7	Nguyễn Thị Bích Diệu	Em gái	Ninh Thuận	264314784 cấp ngày 23/08/2011					
6.8	Nguyễn Trọng Nghĩa	Em trai	Ninh Thuận	05809000775 9 cấp ngày 10/05/2021					
6.9	Nguyễn Hoàng Nam	Con trai	Ninh Thuận						
7	Bùi Đức Trung	Trưởng BKS	275 Lạc Long Quân, P3, Q.11, Tp.HCM	03608300565 9 cấp ngày 17/02/2017			17/1/2022		
7.1	Bùi Văn Long	Cha	Lộc Hòa, Nam Định	03505500468 0 cấp ngày 02/07/2021					
7.2	Nguyễn Thị Quý	Mẹ	Lộc Hòa, Nam Định	03615901285 1 cấp ngày 10/5/2021					
7.3	Bùi Ngọc Tú	Em trai	Hoàng Mai, Hà Nội	03609000093 2 cấp ngày 12/11/20 15					

7.4	Đoàn Thị Thu Mai	Vợ	275 Lạc Long Quân, P3, Q.11, Tp.HCM	03618701845 0 cấp ngày 10/7/2021					
7.5	Bùi Kiều Anh	Con	275 Lạc Long Quân, P3, Q.11, Tp.HCM						
7.6	Bùi Nhật Nam	Con	275 Lạc Long Quân, P3, Q.11, Tp.HCM						
7.7	Đoàn Văn Minh	Bố vợ	Liên Minh, Vũ Bản, Nam Định	03606000727 0 cấp ngày 04/06/2021					
7.8	Trần Thị Tho	Mẹ vợ	Liên Minh, Vũ Bản, Nam Định	03616501815 3 cấp ngày 17/06/2021					
7.9	Trần Thị Thu Hoàn	Em dâu	Hoàng Mai, Hà Nội	03418800949 1 cấp ngày 24/7/2019					
8	Lương Ngọc Bích	Thành viên BKS	14 Lô D6, Đường DN4, KDC An Sương, P.Tân Hưng Thuận, Q12, Tp.HCM	022918734 cấp ngày 17/11/2014			4/1/2022		
8.1	Hoàng Việt Anh	Chồng của bà Lương Ngọc Bích	14 Lô D6, Đường DN4, KDC An Sương, P.Tân	07907601583 5 cấp ngày 22/01/2021					

			Hưng Thuận, Q12, Tp.HCM						
8.2	Hoàng Nhật Vy	Con của bà Lương Ngọc Bích	14 Lô D6, Đường DN4, KDC An Sương, P.Tân Hưng Thuận, Q12, Tp.HCM						
8.3	Hoàng Gia Ngọc	Con của bà Lương Ngọc Bích	14 Lô D6, Đường DN4, KDC An Sương, P.Tân Hưng Thuận, Q12, Tp.HCM						

**\* Ghi chú:**

1. Người nội bộ được hiểu theo quy định tại khoản 5 Điều 2 Thông tư số 155/2015/TT-BTC.
2. Nếu người nội bộ là người đại diện vốn cho tổ chức khác làm thành viên HĐQT, Ban Tổng giám đốc, Ban Kiểm soát của công ty, thì ghi rõ thông tin liên quan của tổ chức và người đại diện sở hữu vốn đó.
3. Đối với công ty chứng khoán thành viên, chỉ cung cấp thông tin của Người được ủy quyền công bố thông tin và người có liên quan của Người được ủy quyền công bố thông tin.
4. Cột 8, cột 9: Áp dụng đối với người nội bộ.

**CÔNG TY CỔ PHẦN  
XÂY DỰNG VÀ KINH DOANH ĐỊA ỐC TÂN KỸ**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

(Ký, ghi rõ họ tên, chức vụ, đóng dấu)

  
**TRẦN VĂN TUẤN**  
**TỔNG GIÁM ĐỐC**

