



Số: 83/CTY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 27 tháng 3 năm 2024

**THÔNG BÁO****Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024**

Kính gửi: Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Trụ sở chính: 340A Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM

Điện thoại: (028) 38 640 129

Fax: (028) 38 653 290

**Chúng tôi thông báo đến Tổng công ty Lưu ký và Bù trừ chứng khoán Việt Nam (VSDC) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:**

Tên chứng khoán:	Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình
Mã chứng khoán:	TBR
Loại chứng khoán:	Cổ phiếu phổ thông
Mệnh giá giao dịch:	10.000 đồng/cổ phiếu
Sàn giao dịch:	UPCOM
Ngày đăng ký cuối cùng:	<b>16/04/2024</b>

**1. Lý do và mục đích:**

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

**2. Nội dung cụ thể*****Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024:***

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết
- Thời gian thực hiện dự kiến: Ngày 17/05/2024.
- Địa điểm thực hiện: Hội trường Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình – Địa chỉ 340A Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.
- Nội dung họp:
  - + Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024;
  - + Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
  - + Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2023;
  - + Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;



+ Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kiến nghị chi trả cổ tức năm 2023;

+ Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2024;

+ Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề xuất chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2024;

+ Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc sửa đổi, bổ sung Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty, Quy chế nội bộ về quản trị Công ty và Quy chế hoạt động của Hội đồng quản trị;

+ Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023;

+ Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 - 2024);

+ Bầu 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.

**Đề nghị VSDC lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:**

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 340A Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: [ngphtuuyen@gmail.com](mailto:ngphtuuyen@gmail.com)

**Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSDC. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.**

**Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT;
- UBCKNN;
- SGDCK HN;
- Lưu: VT

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT  
TỔNG GIÁM ĐỐC**



**Phạm Hồng Phong**

**\* Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT-NK.IV ngày 27/03/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.