



Số: 52/TB-HĐQT-NK.IV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024

Kính gửi: Quý cổ đông 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 Nghị quyết số 103/NQ-HĐQT-NK.IV ngày 27/3/2024 của Hội đồng quản trị 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.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH TRÂN TRỌNG KÍNH MỜI QUÝ CỔ ĐÔNG THAM DỰ CUỘC HỌP ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024

Chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 17 tháng 5 năm 2024.

2. Địa điểm: 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.

3. Chương trình đại hội:

- 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;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2023;

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

- 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;

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

- 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);
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung;
- 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 thường niên.

4. Điều kiện tham dự: Tất cả cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo danh sách cổ đông chốt ngày **16/4/2024**.

Để tạo điều kiện thuận tiện cho công tác tổ chức Đại hội và đón tiếp chu đáo, Quý cổ đông vui lòng xác nhận việc tham dự hoặc ủy quyền tham dự Đại hội bằng điện thoại hoặc gửi về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

340A Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM.

ĐT: (028) 38 640 129

Cổ đông tham dự Đại hội vui lòng mang theo giấy CMND/CCCD/Hộ chiếu (bản chính). Đối với trường hợp ủy quyền tham dự, đề nghị mang theo Giấy ủy quyền (bản chính).

Tài liệu liên quan đến chương trình đại hội và mẫu Giấy ủy quyền (tham khảo) sẽ được đăng tải trên website của Công ty: www.tanbinhres.com.vn (*Mục Thông tin cổ đông – Đại hội đồng cổ đông*) để Quý cổ đông nghiên cứu trước khi tham dự Đại hội.

Trường hợp cần hỗ trợ đề nghị quý cổ đông liên hệ bà Nguyễn Phạm Tú Uyên- Thư ký Công ty, điện thoại di động: 0763 658 355 để được hướng dẫn.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lạc Long



Thành phố Hồ Chí Minh, ngày ... tháng ... năm 2024



GIẤY ỦY QUYỀN

**Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình
ngày 17/5/2024**

Họ và tên cổ đông :

CMND/CCCD/HC số : ngày cấp.....nơi cấp

GCNĐKDN (đối với tổ chức) số : ngày cấp.....nơi cấp

Địa chỉ :

Điện thoại :

Họ và tên người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Chức vụ người đại diện theo pháp luật (đối với tổ chức)

Số lượng cổ phần sở hữu : cổ phần.

Nay tôi/chúng tôi uỷ quyền cho :

Ông (Bà) :

CMND/CCCD/HC số : ngày cấp.....nơi cấp

Địa chỉ :

Điện thoại :

Được thay mặt tôi/Công ty chúng tôi tham dự và biểu quyết tất cả các vấn đề thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình được tổ chức vào ngày 17/5/2024 với số phiếu biểu quyết tương ứng với số cổ phần do tôi/Công ty chúng tôi sở hữu.

Giấy uỷ quyền này có hiệu lực kể từ ngày ký cho đến khi kết thúc cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên được tổ chức vào ngày 17/5/2024 hoặc thay thế bằng văn bản hủy bỏ việc uỷ quyền gửi đến Chủ tọa cuộc họp trước giờ khai mạc.

Tôi/ Công ty chúng tôi hoàn toàn chịu trách nhiệm về sự uỷ quyền này của mình.

....., ngày ... tháng ... năm 2024

NGƯỜI THỤ ỦY QUYỀN

(Ký và ghi rõ họ tên)

NGƯỜI ỦY QUYỀN

(Ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu là tổ chức)