



Số: 01/NQ-ĐHĐCĐTN2024

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2024
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

Căn cứ Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Căn cứ Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình tổ chức ngày 17/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023 và phương hướng năm 2024 với các chỉ tiêu chủ yếu như sau:

1. Kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2023:

- Doanh thu và thu nhập khác: 19,956 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 3,611 tỷ đồng.
- Cổ tức : 3,5% vốn điều lệ.

2. Kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2024:

- Doanh thu và thu nhập khác: 21,552 tỷ đồng.
- Lợi nhuận: 3,9 tỷ đồng.
- Cổ tức : 3,5% vốn điều lệ.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2. Thông qua Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023 đã được Công ty TNHH Kiểm toán Quốc tế - Chi nhánh Sài Gòn xác nhận tại Báo cáo kiểm toán độc lập số 1835/2024/BCKT-ICPA.SG ngày 20/3/2024, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%;

Điều 3. Thông qua Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua Tờ trình về việc phân phối lợi nhuận năm 2023, cụ thể như sau:

- | | |
|---|-----------------|
| 1. Lợi nhuận trước thuế: | 3.611.202.736 đ |
| 2. Chi phí thuế TNDN hiện hành: | 730.218.923 đ |
| 3. Chi phí thuế TNDN hoãn lại: | 48.518.071 đ |
| 4. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối năm 2023: | 2.832.465.742 đ |
| 5. Trích các quỹ năm 2023: | |
| - Quỹ khen thưởng - phúc lợi cho người lao động: | 906.016.475 đ |
| - Quỹ khen thưởng của người quản lý doanh nghiệp: | 206.630.318 đ |
| 6. Lợi nhuận sau thuế còn lại sau khi trích lập các quỹ năm 2023: | 1.719.818.948 đ |
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.



Điều 5. Thông qua mức chi trả cổ tức năm 2023 là **3,5%** vốn điều lệ bằng tiền mặt, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 6. 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, cụ thể như sau:

1. Chi trả thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2023 là: 419.600.000 đồng (Bằng chữ: Bốn trăm mười chín triệu sáu trăm ngàn đồng chẵn).

2. Mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2024 như sau:

- Thành viên Hội đồng quản trị : 6.000.000 đồng/tháng
- Trưởng Ban kiểm soát : 5.500.000 đồng/tháng
- Thành viên Ban kiểm soát : 2.600.000 đồng/tháng
- Thư ký Công ty : 2.600.000 đồng/tháng
- Người phụ trách quản trị Công ty: 2.600.000 đồng/tháng

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7. Thông qua Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề xuất chọn công ty thực hiện kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2024, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 8. 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, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 9. Thông qua Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2023, với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 10. Thông qua Báo cáo tổng kết hoạt động của Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 - 2024), với tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 11. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029) là 05 (năm) thành viên, số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2029) là 03 (ba) thành viên và danh sách ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị & Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2029) gồm các ông/bà có tên sau

*** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029):**

1. Ông Lê Đoàn Quốc Bảo
2. Bà Lê Thị Lan
3. Ông Nguyễn Lạc Long
4. Ông Phạm Hồng Phong
5. Ông Đinh Quang Vĩnh

*** Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2029):**

1. Ông Huỳnh Cẩm Nguyên
2. Bà Bùi Thị Trang Nhung
3. Ông Trần Minh Vũ

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 12. Thông qua kết quả bầu thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2029) như sau:

*** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029):**

1. Ông Lê Đoàn Quốc Bảo : đạt 4.506.690 phiếu bầu.
2. Bà Lê Thị Lan : đạt 4.391.653 phiếu bầu.
3. Ông Nguyễn Lạc Long : đạt 4.958.613 phiếu bầu.
4. Ông Phạm Hồng Phong : đạt 4.664.675 phiếu bầu.
5. Ông Đinh Quang Vĩnh : đạt 4.820.903 phiếu bầu.

*** Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2029):**

1. Ông Huỳnh Cẩm Nguyên: đạt 4.911.982 phiếu bầu.
2. Bà Bùi Thị Trang Nhung : đạt 4.370.423 phiếu bầu.
3. Ông Trần Minh Vũ : đạt 4.723.116 phiếu bầu.

Điều 13. Thông qua danh sách trúng cử thành viên Hội đồng quản trị và Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) như sau:

*** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024-2029):**

1. Ông Nguyễn Lạc Long
2. Ông Đinh Quang Vĩnh
3. Ông Phạm Hồng Phong
4. Ông Lê Đoàn Quốc Bảo
5. Bà Lê Thị Lan

*** Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024-2029):**

1. Ông Huỳnh Cẩm Nguyên
 2. Ông Trần Minh Vũ
 3. Bà Bùi Thị Trang Nhung
- Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%



Điều 14. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình chịu trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và có hiệu lực từ ngày 17/5/2024./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGĐ;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Lạc Long



Số: 01/NQ-HĐQT-NK.V

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2024

NGHỊ QUYẾT
Về việc bầu Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình
nhiệm kỳ V (2024 - 2029)

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 17/05/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 17/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 17/5/2024.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất bầu ông Nguyễn Lạc Long, sinh ngày 24/10/1974, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ V (2024 - 2029), kể từ ngày 17/05/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nghị quyết này đã được 05/05 thành viên Hội đồng quản trị thông qua theo Biên bản họp ngày 17/05/2024./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lạc Long



TỔNG CÔNG TY ĐỊA ỐC SÀI GÒN- TNHH MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

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

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2024

BIÊN BẢN HỌP HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
VỀ VIỆC BẦU CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH
NIỆM KỲ V (2024 - 2029)

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

- Thời gian bắt đầu: 14 giờ 00, ngày 17 tháng 05 năm 2024.
- Địa điểm: Phòng họp 2 – trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình, số 340A Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.
- Thành phần tham dự:
 - Ông Nguyễn Lạc Long - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Phạm Hồng Phong - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Bà Lê Thị Lan - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Lê Đoàn Quốc Bảo - Thành viên Hội đồng quản trị
 - Ông Đinh Quang Vĩnh - Thành viên Hội đồng quản trị
- Chủ trì: Ông Nguyễn Lạc Long.
- Thư ký: Bà Nguyễn Phạm Tú Uyên - Nhân viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh.

II. Nội dung cuộc họp:

- Căn cứ Khoản 1, Điều 157 Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;
- Căn cứ Khoản 1, Điều 28 Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình đã được Đại hội đồng cổ đông thường niên thông qua ngày 17/05/2024;
- Căn cứ Nghị quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 17/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình;

Hôm nay, ông Nguyễn Lạc Long chủ trì buổi họp của Hội đồng quản trị về việc bầu chức danh Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ V (2024 - 2029).

Sau khi thảo luận, Hội đồng quản trị thống nhất bầu ông Nguyễn Lạc Long, sinh ngày 24/10/1974, giữ chức vụ Chủ tịch Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ V (2024 - 2029), kể từ ngày 17/05/2024.

Các thành viên Hội đồng quản trị thống nhất với tỷ lệ biểu quyết như sau:

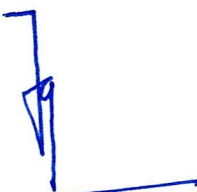
- Số thành viên Hội đồng quản trị: 05 thành viên.

- + Số thành viên tham dự họp và tham gia biểu quyết: 05 thành viên.
+ Số thành viên vắng mặt: 00 thành viên.
- Kết quả biểu quyết:

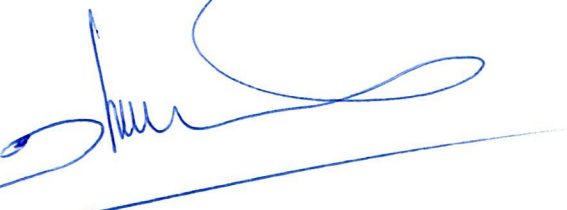
| | Số phiếu | Tỷ lệ |
|--------------------------------------|----------|-------|
| Số phiếu biểu quyết tán thành: | 5 phiếu | 100% |
| Số phiếu biểu quyết không tán thành: | 0 phiếu | 0% |
| Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | 0 phiếu | 0% |

Biên bản này là cơ sở để Hội đồng quản trị ban hành Nghị quyết thực hiện.

Cuộc họp kết thúc vào lúc 15 giờ 00 phút cùng ngày, các thành viên dự họp đã đọc và đồng ý ký tên vào biên bản này.




NGUYỄN LẠC LONG
Thành viên



PHẠM HỒNG PHONG
Thành viên



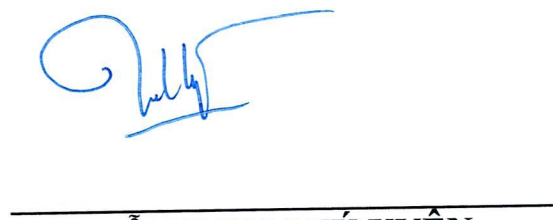
LÊ THỊ LAN
Thành viên



LÊ ĐOÀN QUỐC BẢO
Thành viên



ĐINH QUANG VĨNH
Thành viên



NGUYỄN PHẠM TÚ UYÊN
Thư ký



Số: 01/NQ-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2024



NGHỊ QUYẾT

V/v Bầu chức danh Trưởng Ban kiểm soát nhiệm kỳ 2024 - 2029

BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình;

Căn cứ Nghị Quyết số 01/NQ-ĐHĐCĐTN2024 ngày 17/5/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình;

Căn cứ Biên bản họp số 01/BB-BKS ngày 17/5/2024 của Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ 2024 – 2029.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Bầu Ông **Huỳnh Cẩm Nguyên** giữ chức vụ Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ V (2024 – 2029) kể từ ngày 17/5/2024.

Điều 2. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các thành viên Ban kiểm soát có trách nhiệm thực hiện Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Chủ tịch HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Thành viên Ban kiểm soát;
- Lưu BKS.

TM. BAN KIỂM SOÁT

TRƯỞNG BAN

Huỳnh Cẩm Nguyên



Số: 01/BB-BKS

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 05 năm 2024



BIÊN BẢN HỌP BAN KIỂM SOÁT

VỀ VIỆC BẦU TRƯỞNG BAN KIỂM SOÁT CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH NHIỆM KỲ V (2024 - 2029)

- 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 01/NQ-ĐHĐCĐ2024 ngày 17/05/2024 của Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Hôm nay, vào lúc 14 giờ 00, ngày 17 tháng 05 năm 2024, tại trụ sở Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình, số 340A Lý Thường Kiệt, phường 6, quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh, Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ V (2024 - 2029) họp phiên thứ nhất.

I. Thành phần tham dự cuộc họp:

- Ông Huỳnh Cẩm Nguyên
- Ông Trần Minh Vũ
- Bà Bùi Thị Trang Nhung

II. Nội dung cuộc họp: bầu Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ V (2024 - 2029)

Sau khi thảo luận, các thành viên Ban kiểm soát đã thống nhất như sau:

- Bầu ông Huỳnh Cẩm Nguyên, làm Trưởng Ban kiểm soát Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ V (2024 - 2029), kể từ ngày 17/05/2024.
- Các thành viên Ban kiểm soát thống nhất với tỷ lệ biểu quyết như sau:

| | | Tỷ lệ |
|--------------------------------------|---------|-------|
| Số phiếu biểu quyết tán thành: | 3 phiếu | 100% |
| Số phiếu biểu quyết không tán thành: | 0 phiếu | 0% |
| Số phiếu biểu quyết không có ý kiến: | 0 phiếu | 0% |

Cuộc họp kết thúc vào lúc 14 giờ 30 cùng ngày, các thành viên trong Ban kiểm soát đã đọc và đồng ý ký tên vào biên bản này.

Huỳnh Cẩm Nguyên

Trần Minh Vũ

Bùi Thị Trang Nhung



Số: 03/QĐ-HĐQT-NK.V

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/05/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-NK.V ngày 17/5/2024 của của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Trần Vũ Vân Thanh**, sinh năm 1984 – Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính, giữ chức danh Người phụ trách quản trị Công ty kể từ ngày 17/05/2024.

Thời hạn bổ nhiệm từ ngày 17/05/2024 đến khi kết thúc nhiệm kỳ V (2024 - 2029) của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Người phụ trách quản trị Công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình và bà Trần Vũ Vân Thanh chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lạc Long



Số: 04/QĐ-HĐQT-NK.V

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 17 tháng 5 năm 2024

QUYẾT ĐỊNH
Về việc bổ nhiệm Thư ký Công ty

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên ngày 17/05/2024;

Căn cứ Nghị quyết số 02/NQ-HĐQT-NK.V ngày 17/5/2024 của của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và Thư ký Công ty.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Bổ nhiệm bà **Nguyễn Phạm Tú Uyên**, sinh năm 1994 – Nhân viên Phòng Kế hoạch – Kinh doanh, giữ chức danh Thư ký Công ty kể từ ngày 17/05/2024.

Thời hạn bổ nhiệm từ ngày 17/05/2024 đến khi kết thúc nhiệm kỳ V (2024 - 2029) của Hội đồng quản trị.

Điều 2. Thư ký Công ty có quyền và nghĩa vụ theo quy định tại Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình và các quy định khác của pháp luật.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình và bà Nguyễn Phạm Tú Uyên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lạc Long