



Số: 135/TB-CTY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 05 năm 2024

## THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

Kính gửi: - Sở giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Căn cứ theo Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT-NK.IV và Quyết định số 26/QĐ-HĐQT-NK.IV ngày 02/05/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình nhiệm kỳ IV (2019- 2024), chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình như sau:

### **Trường hợp bổ nhiệm:**

Bà: Hoàng Thị Thục Đoan

- Chức vụ được bổ nhiệm: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm.
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 02/05/2024.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/05/2024 tại website <https://tanbinhres.com.vn>, chuyên mục Thông tin cổ đông/Thông tin khác.

### **Nơi nhận:**

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban TGD (để báo cáo);
- Phòng Tổ chức- Hành chính;
- Lưu: VT.

### **Tài liệu đính kèm:**

- Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT-NK.IV ngày 02/05/2024.
- Quyết định số 26/QĐ-HĐQT-NK.IV ngày 02/05/2024.
- Danh sách người có liên quan.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT  
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Lan



Số: 107/NQ-HĐQT-NK.IV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2024

## NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

### 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 25/10/2021;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ- HĐQT-NK.IV ngày 01/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lý của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình;

Căn cứ Biên bản làm việc ngày 22/4/2024 giữa Chủ tịch Hội đồng quản trị và bà Hoàng Thị Thục Đoan về các nội dung liên quan đến yêu cầu nhiệm vụ công tác và mức lương vị trí Kế toán trưởng;

Căn cứ Nghị quyết số 106/NQ-HĐQT-NK.IV ngày 19/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về chủ trương bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 02/5/2024.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất bổ nhiệm bà **Hoàng Thị Thục Đoan**, sinh ngày 26/02/1981, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 (năm) năm kể từ ngày 02/5/2024.

**Điều 2.** Bà Hoàng Thị Thục Đoan được hưởng mức tiền lương bậc 1 cho chức danh Kế toán trưởng là: 27.950.000 đồng (Hai mươi bảy triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng) và hệ số thưởng là: 10,0.

**Điều 3.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 4.** Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này theo quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động và Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lý của Công ty.

Nghị quyết này đã được 04/05 thành viên Hội đồng quản trị thông qua theo Biên bản họp ngày 02/5/2024./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- P.TC-HC;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Lạc Long**





Số: 26/QĐ-HĐQT-NK.IV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2024

## QUYẾT ĐỊNH

### Về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

#### 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 25/10/2021;

Căn cứ Quyết định số 12/QĐ- HĐQT-NK.IV ngày 01/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty về việc ban hành Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lý của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình;

Căn cứ Nghị quyết số 107/NQ-HĐQT-NK.IV ngày 02/5/2024 của Hội đồng quản trị về việc bổ nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm bà **Hoàng Thị Thục Đoan**, sinh ngày 26/02/1981, giữ chức vụ Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Thời hạn bổ nhiệm là 05 (năm) năm kể từ ngày 02/5/2024.

**Điều 2.** Nhiệm vụ, quyền hạn và trách nhiệm của Kế toán trưởng theo quy định tại Điều 11 Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình và các quy định pháp luật có liên quan.

**Điều 3.** Bà Hoàng Thị Thục Đoan được hưởng mức tiền lương bậc 1 cho chức danh Kế toán trưởng là: 27.950.000 đồng (Hai mươi bảy triệu chín trăm năm mươi ngàn đồng) và hệ số thưởng là: 10,0.

**Điều 4.** Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 5.** 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 Hoàng Thị Thục Đoan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

#### Nơi nhận:

- Như Điều 5;
- Công bố thông tin;
- P. TC-HC (lưu hồ sơ);
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lạc Long

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

TP. Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 5 năm 2024

**BẢN CUNG CẤP THÔNG TIN**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước;  
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội.

1/ Họ và tên: HOÀNG THỊ THỤC ĐOAN

2/ Giới tính: Nữ

3/ Ngày tháng năm sinh: 26/02/1981

4/ Nơi sinh: TP. HCM

5/ Số CCCD:

Ngày cấp:

Nơi cấp: Cục trưởng Cục Cảnh sát Quản lý Hành chính về Trật tự xã hội

6/ Quốc tịch: Việt Nam

7/ Dân tộc: Kinh

8/ Địa chỉ thường trú:

9/ Số điện thoại:

10/ Địa chỉ email:

11/ Tên tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

12/ Chức vụ hiện nay tại tổ chức là đối tượng công bố thông tin: Kế toán trưởng.

13/ Các chức vụ hiện đang nắm giữ tại tổ chức khác: Không có.



14/ Số cổ phần nắm giữ: 00 cổ phần, chiếm 0% vốn điều lệ, trong đó:

+ Đại diện (tên tổ chức là Nhà nước/cổ đông chiến lược/tổ chức khác) sở hữu: Không.

+ Cá nhân sở hữu: Không

15/ Các cam kết nắm giữ: Không

16/ Danh sách người có liên quan của người khai:

Stt	Mã CK	Họ tên	Tài khoản giao dịch chứng khoán	Chức vụ tại công ty	Mối quan hệ đối với công ty/ người nội bộ	Loại hình Giấy NSH (CMND /CCCD /Giấy ĐKKD)	Số Giấy NSH	Ngày cấp	Nơi cấp	Địa chỉ trụ sở chính/ Địa chỉ liên hệ	Số cổ phiếu sở hữu cuối kỳ	Tỷ lệ sở hữu cổ phiếu cuối kỳ	Thời điểm bắt đầu là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Thời điểm không còn là người có liên quan của công ty/ người nội bộ	Lý do (khi phát sinh thay đổi liên quan đến mục 13 và 14)	Ghi chú (về việc không có số Giấy NSH và các ghi chú khác)
1	TBR	Lương Minh Đoàn			Chồng						-	-				
2	TBR	Lương Hoàng Linh			Con						-	-				Học sinh
3	TBR	Nguyễn Thị Tuyết			Mẹ ruột						-	-				
4	TBR	Hoàng Văn Hoan			Ba ruột						-	-				Đã mất
5	TBR	Lương Minh Lạc			Ba chồng						-	-				

32409  
ÔNG T  
CỔ PHẦN  
ĐỊA ỐC  
TÂN BÌNH  
NH-T.P.H



6	TBR	Trần Thị Mệnh			Mẹ chồng												Đã mất
7	TBR	Hoàng Thị Tú Hân			Chị ruột						-	-					
8	TBR	Trần Nhân Trung			Anh rể						-	-					

17/ Lợi ích liên quan đối với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

18/ Quyền lợi mâu thuẫn với công ty đại chúng, quỹ đại chúng: Không

Tôi cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật, nếu sai tôi xin hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật.

**NGƯỜI KHAI**



**Hoàng Thị Thục Đoan**

