

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ  
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH  
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

**Tên Công ty:** CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

**Tên viết tắt:** TAPUCO

**Địa chỉ trụ sở chính:** Số 08, tỉnh lộ 827, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

**Điện thoại:** 0272 3838700

**Fax:** 02723838900

**Website:** tapuco.com

**Người được ủy quyền CBTT:** NGUYỄN THỊ NGỌC TRÚC

**Chức danh:** Phó Giám đốc – Kế toán trưởng

**Loại thông tin công bố:**

Định kỳ     24h     Bất thường     Theo yêu cầu     Khác

**Nội dung thông tin công bố:** Công bố “Thông báo thay đổi người nội bộ”. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 23/11/2020 tại đường dẫn <http://tapuco.com/wp-admin>. Chúng tôi xin cam kết những thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về các nội dung thông tin đã công bố.

Tân An, ngày 23 tháng 11 năm 2020

Người được Ủy quyền Công bố thông tin



Nguyễn Thị Ngọc Trúc

**Mẫu 02\_CBTT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày / /2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN  
(TAPUCO)**

Số: 49/TB-ĐTTA

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

Tân An, ngày 18 tháng 11 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số: 40 ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An như sau:

***Trường hợp bổ nhiệm (\*):***

1/ Ông: Đỗ Tường Y

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Chủ tịch Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/11/2020

2/ Bà: Nguyễn Thị Ngọc Trúc

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Kế toán trưởng
- Chức vụ được bổ nhiệm: Trưởng Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/11/2020

3/ Ông: Phan Thanh Nhân

- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Thành viên Hội đồng Quản trị nhiệm kỳ 2020-2025
- Thời hạn bổ nhiệm: 05 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 18/11/2020

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm**

- Ông (bà):

- Không còn đảm nhận chức vụ:
- Lý do miễn nhiệm (nếu có

- Ngày bắt đầu có hiệu lực:

*\*Tài liệu đính kèm*

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

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



*Đỗ Tường Y*  
**Đỗ Tường Y**

Số: 40/NQ-ĐHĐCĐ 2020

Tân An, ngày 18 tháng 11 năm 2020

## NGHỊ QUYẾT

**Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020**  
**Công ty Cổ phần Đô thị Tân An**

-----

### **ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2020** **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam khóa XIII, kỳ họp thứ 8 thông qua ngày 26 tháng 11 năm 2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An ngày 27 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 số /BB-ĐHĐCĐ 2020 ngày 18 tháng 11 năm 2020,



## QUYẾT NGHỊ

Ngày 18/11/2020, tại Hội trường Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, Số 08, đường tỉnh lộ 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An, Đại hội cổ đông bất thường Công ty Cổ phần Đô thị Tân An được tổ chức với sự tham gia của 90 cổ đông sở hữu 1.405.170 cổ phần chiếm 99,19% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của Công ty.

Sau khi nghe nội dung các Tờ trình, Đại hội đã thảo luận và biểu quyết nhất trí thông qua nghị quyết với các nội dung như sau:

**Điều 1. Thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025**

Đại hội đã thông qua Báo cáo tóm tắt kết quả hoạt động của HĐQT nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng nhiệm vụ nhiệm kỳ 2020-2025.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 1.405.170.000 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 2. Thông qua Báo cáo tóm tắt thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025 của BGD**

Đại hội đã thông qua Báo cáo tóm tắt thực hiện Nghị quyết của ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2014-2019 và phương hướng thực hiện Nghị quyết ĐHĐCĐ nhiệm kỳ 2020-2025 của BGD.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 1.405.1700.000 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 3. Thông qua Báo cáo tóm tắt của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019**

Đại hội đã thông qua Báo cáo tóm tắt của Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2014-2019.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 1.405.170.000 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 4. Thông qua tờ trình về việc bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 và danh sách ứng viên**

Đại hội biểu quyết thông qua danh sách các ứng cử viên tham gia bầu cử làm thành viên Hội đồng quản trị và Kiểm soát viên nhiệm kỳ 2020 - 2025: (xếp theo thứ tự ABC)

**1. Ứng viên thành viên Hội đồng quản trị**

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Đào Mạnh Hùng
2	Phan Thanh Nhân
3	Nguyễn Minh Nhật
4	Nguyễn Thị Hồng Vy
5	Đỗ Tường Y

**2. Ứng viên Kiểm soát viên**

STT	HỌ VÀ TÊN
1	Lại Thanh Nhân
2	Võ Phước Toàn
3	Nguyễn Thị Ngọc Trúc

Tỷ lệ biểu quyết thông qua 1.405.170.000 cổ phần chiếm 100 % số cổ phần có quyền biểu quyết dự họp.

**Điều 5. Kết quả bầu cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 như sau**

Danh sách trúng cử Hội đồng quản trị và Ban Kiểm soát nhiệm kỳ 2020 - 2025 với tỷ lệ bầu cử kèm theo như sau: (xếp theo thứ tự tỷ lệ phiếu bầu từ cao xuống thấp)

## 1. Hội đồng quản trị

STT	HỌ VÀ TÊN	TỶ LỆ
1	Đỗ Tường Y	26,29%
2	Nguyễn Thị Hồng Vy	22,74%
3	Phan Thanh Nhân	18,82%
4	Đào Mạnh Hùng	16,21%
5	Nguyễn Minh Nhựt	15,94%

## 2. Ban Kiểm soát

STT	HỌ VÀ TÊN	TỶ LỆ
1	Nguyễn Thị Ngọc Trúc	35,68%
2	Lại Thaanh Nhân	35,59%
3	Võ Phước Toàn	28,72%

### Điều 6. Chủ tịch Hội đồng quản trị và Trưởng Ban kiểm soát

Tại phiên họp lần thứ nhất nhiệm kỳ 2020 - 2025:

- Các thành viên Hội đồng quản trị bầu ông **Đỗ Tường Y** làm Chủ tịch Hội đồng quản trị.
- Các Kiểm soát viên bầu bà **Nguyễn Thị Ngọc Trúc** làm Trưởng Ban kiểm soát.

#### Nơi nhận:

- HĐQT, BKS, BGD;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu VT HĐQT, BKS.

**T.M HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**



**Nguyễn Thị Hồng Vy**

**DANH SÁCH NGƯỜI NỘI BỘ VÀ NHỮNG NGƯỜI CÓ LIÊN QUAN**

**Kính gửi Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội**

Mã chứng khoán: TAP

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 bỏ nhiệm	Ngày miễn nhiệm	Điện thoại và Fax
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	Đỗ Tường Y	Chủ tịch HĐQT	Long An	300397204, Ngày cấp 02/11/2015, nơi cấp: Công an tỉnh Long An	566,680	40.00%	18/11/2020		0918129796
1.1	Đỗ Tường Diệu	Không/ Cha ruột, chết							
1.2	Phạm Thị Hường	Không/ Mẹ ruột, chết							
1.3	Đặng Thị Xây	Không/ Vợ, chết							
1.4	Đỗ Đặng Ngọc Giàu	Không/ con ruột	Long An	301329570, Nơi cấp: Công an tỉnh Long An	0	0.00%			
1.5	Đỗ Thị Út Đẹp	Không/ em ruột	Long An	300839812 - Nơi cấp: Công an tỉnh Long An	0	0.00%			



1.6	Đỗ Thị Út Lê	Không/ em ruột	Long An	300511676 - Nơi cấp: Công an tỉnh Long An	0	0.00%	18/11/2020	0886642248
			Long An		0	0.00%		
2	Phan Thanh Nhân	Thành viên HĐQT	Long An	300972714- Ngày cấp 5/8/2011- nơi cấp: Công an tỉnh Long An				
2.1	Ngô Thị Tuyết Sương	Không/Mẹ ruột	Long An	300008277, Ngày cấp 18/02/2009, Nơi cấp: Công an, tỉnh Long An	0	0.00%		
2.1	Phùng Thị Bích Chi	Không/ Vợ	Long An	301044517, Nơi cấp Công an tỉnh Long An	0	0.00%		
2.3	Phan Ngọc Phương Trinh	Không/ con ruột	Long An	301857736, Nơi cấp Công an tỉnh Long An	0	0.00%		
3	Nguyễn Thị Ngọc Trúc	Trưởng ban kiểm soát	Long An	300388807 - Ngày cấp 8/3/2020 nơi cấp: Công an tỉnh Long An	2000	0.14%	18/11/2020	0917175764
3.1	Nguyễn Văn Hiền	Không/ Cha ruột, mắt						
3.2	Nguyễn Thị Mậu	Không/ Mẹ ruột, mắt						
3.3	Nguyễn Thị Thu Vân	Không/Chị ruột	Long An	300385288 - Ngày cấp 22/9/2007- nơi cấp: Công an tỉnh Long An	0	0%		0945605129



3.4	Nguyễn Thị Xuân Trang	Không/Chi ruột	Long An	300388808- Ngày cấp 25/01/2018 - nơi cấp: Công an tỉnh Long An	0	0%			0919537693
3.5	Nguyễn Thị Minh Châu	Không/Em ruột	TP Hồ Chí Minh	024001550- Ngày cấp 12/11/2013- Nơi cấp Công An TP HCM	0	0%			0911564599
3.6	Nguyễn Minh Lý	Không/Em ruột	TP Hồ Chí Minh	023743488- Ngày cấp 13/9/2012- nơi cấp Công an TP HCM	0	0%			0918205960

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỒ THỊ TÂN AN**  
**NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**



*(Handwritten signature)*

**Đỗ Tường Y**

**Mẫu 02\_CBT/SGDHN**

(Ban hành kèm theo Quyết định số /QĐ-SGDHN ngày \_/\_/2016 của Tổng Giám đốc Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội về Quy chế Công bố thông tin tại Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội)

**CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN  
(TAPUCO)**

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

Số: 4/TB-ĐTTA

Tân An, ngày 23 tháng 11 năm 2020

**THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ**

(Mẫu dùng cho các trường hợp bổ nhiệm và/hoặc miễn nhiệm/từ nhiệm)

**Kính gửi: Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội**

Căn cứ theo Nghị quyết ĐHĐCĐ bất thường số: 40 ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An; Quyết định số: 59 /QĐ- ĐTTA ngày 23/11/2020 của Chủ tịch HĐQT về việc bổ nhiệm Phó trưởng phòng Kế toán tài vụ và Quyết định số: 60/ QĐ-ĐTTA ngày 23/11/2020 về việc miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An như sau:

**Trường hợp bổ nhiệm (\*):**

- Ông: Phan Thanh Nhân
- Chức vụ trước khi bổ nhiệm: Không
- Chức vụ được bổ nhiệm: Phó trưởng phòng Kế toán tài vụ
- Thời hạn bổ nhiệm: 01 năm
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/11/2020

**Trường hợp miễn nhiệm/từ nhiệm**

- Bà Nguyễn Thị Ngọc Trúc
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đô thị Tân An
- Lý do miễn nhiệm (nếu có):
- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 23/11/2020

**\*Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết ĐHĐCĐ về việc thay đổi nhân sự;
- Quyết định bổ nhiệm, miễn nhiệm,

**Đại diện tổ chức**

Người đại diện theo pháp luật/Người UQ CBTT

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



**Đỗ Tường Y**

CÔNG TY CP ĐÔ THỊ TÂN AN  
(TAPUCO)

Số: 59/QĐ-ĐTTA

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

Tân An, ngày 23 tháng 11 năm 2020

## QUYẾT ĐỊNH

Về việc **bổ nhiệm Phó Trưởng Phòng Kế toán-Tài vụ**  
**Công ty Cổ phần Đô thị Tân An**

### HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An ngày 27 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản số 52/BB-ĐTTA ngày 21 tháng 11 năm 2020 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đô thị Tân An;
- Căn cứ Nghị quyết số 53/NQ-ĐTTA ngày 22 tháng 11 năm 2020 của HĐQT về bổ nhiệm Giám đốc, Phó Giám đốc, Trưởng phó các phòng chuyên môn nghiệp vụ Công ty Cổ phần Đô thị Tân An nhiệm kỳ 2020-2025,

## QUYẾT ĐỊNH

**Điều 1.** Bổ nhiệm ông **Phan Thanh Nhân** giữ chức vụ Phó Trưởng Phòng Kế toán-Tài vụ, phụ trách Phòng Kế toán-Tài vụ Công ty Cổ phần Đô thị Tân An.

Thời gian giữ chức vụ 01 năm kể từ ngày 23/11/2020 đến ngày 23/12/2021

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các bộ phận thuộc Công ty và ông Phan Thanh Nhân có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

*Nơi nhận:*

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Tường Y**

CÔNG TY CP ĐÔ THỊ TÂN AN  
(TAPUCO)

Số: 60/QĐ-ĐTTA

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

Tân An, ngày 23 tháng 11 năm 2020

**QUYẾT ĐỊNH**  
**Về việc miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng**  
**Công ty Cổ phần Đô thị Tân An**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN**

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 68/2014/QH13 đã được Quốc hội Nước Cộng hòa Xã hội chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 26/11/2014;
- Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An ngày 27 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ Biên bản số 39/BB-ĐTTA ngày 18 tháng 11 năm 2020 của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An;
- Căn cứ Nghị quyết số 40/NQ-ĐTTA ngày 18 tháng 11 năm 2020 của của Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2020 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An,

**QUYẾT ĐỊNH**

**Điều 1.** Miễn nhiệm chức vụ kế toán trưởng Công ty Cổ phần Đô thị Tân An đối với bà **Nguyễn Thị Ngọc Trúc** kể từ ngày 23/11/2020.

**Điều 2.** Thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Ban Giám đốc, Trưởng các bộ phận thuộc Công ty và bà Nguyễn Thị Ngọc Trúc có trách nhiệm thi hành quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký./.

**Nơi nhận:**

- Như Điều 2;
- Lưu: VT, hồ sơ.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Đỗ Tường Y**