



Số: 26-TB/HĐQT-NK.IV

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

THÔNG BÁO

V/v mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023

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 89/NQ-HĐQT-NK.IV ngày 13/3/2023 của Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

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 2023

Chi tiết cụ thể như sau:

1. Thời gian: 8 giờ 00 ngày 27 tháng 4 năm 2023.

2. Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình, địa chỉ: 205 - 207 - 209 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 2022 và phương hướng năm 2023;
- Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2022;
- Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2022;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kiến nghị chi trả cổ tức năm 2022;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát và khen thưởng Hội đồng quản trị;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề xuất chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2023;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2022;
- Đại hội thảo luận và biểu quyết thông qua từng nội dung;
- Miễn nhiệm và bầu bổ sung thay thế Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 - 2024);
- 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 **03/4/2023**.

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, fax hoặc gửi về địa chỉ:

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

205-207-209 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM.

ĐT: (028) 38 640 129

Fax: (028) 38 653 290

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.

Trân trọng thông báo.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT, BKS;
- BTGD;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Công bố thông tin;
- Lưu TK HĐQT.



**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**

Nguyễn Hồ Lan



Địa chỉ: 205 – 207 Lý Thường Kiệt – Phường 6 – Q.Tân Bình
Điện thoại: (028) 38 640 129 - Fax: (028) 38 653 290
Website: <http://www.tanbinhres.com.vn>

GIẤY ỦY QUYỀN

Tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên

Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Ngày 27/4/2023



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 27/4/2023 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 27/4/2023 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.

TP.HCM, ngày tháng năm 2023

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)