



Số: 27-TB/HĐQT-NK.IV

TP Hồ Chí Minh, ngày 04 tháng 4 năm 2023

## THÔNG BÁO

### V/V ỨNG CỬ, ĐỀ CỬ BẦU BỔ SUNG THAY THẾ THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ NHIỆM KỲ IV (2019 - 2024)

Kính gửi: Quý cổ đông 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 Quy chế nội bộ về quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.  
Căn cứ Thông báo số 26/TB-HĐQT-NK.IV ngày 04/4/2023 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

Căn cứ Công văn số 174/TCT-TCNS ngày 30/3/2023 của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV về việc miễn nhiệm thành viên Hội đồng quản trị và bầu bổ sung nhân sự thay thế.

Hội đồng quản trị kính đề nghị Quý cổ đông ứng cử, đề cử những ứng cử viên đủ điều kiện theo quy định để bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ IV (2019 - 2024) như sau:

**I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị bầu bổ sung thay thế: 02 (hai) thành viên.**

**II. Tiêu chuẩn, điều kiện ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị:**

**1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:**

- Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng đầy đủ các tiêu chuẩn sau:
- Không thuộc đối tượng quy định tại Khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp và pháp luật có liên quan;
  - Có trình độ chuyên môn, kinh nghiệm trong quản trị kinh doanh hoặc trong lĩnh vực, ngành, nghề kinh doanh của Công ty và không nhất thiết phải là cổ đông của Công ty;
  - Thành viên Hội đồng quản trị Công ty có thể đồng thời là thành viên Hội đồng quản trị của công ty khác;
  - Đối với doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Điểm b Khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp và công ty con của doanh nghiệp nhà nước theo quy định tại Khoản 1 Điều 88 của Luật Doanh nghiệp thì thành viên Hội đồng quản trị không được là người có quan hệ gia đình của Tổng giám đốc và người quản lý doanh nghiệp khác của Công ty; của người quản lý, người có thẩm quyền bổ nhiệm người quản lý công ty mẹ.

**2. Điều kiện ứng cử, đề cử tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Hội đồng quản trị. Cổ đông hoặc nhóm cổ đông nắm giữ từ 10% đến dưới 20% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết được đề cử một (01) ứng viên; từ 20% đến dưới 30% được đề cử tối đa hai (02) ứng viên; từ 30% đến dưới 40% được đề cử tối đa ba (03) ứng viên; từ 40% đến dưới 50% được đề cử tối đa bốn (04) ứng viên; từ 50% đến dưới 60% được đề cử tối đa năm (05) ứng viên; từ 60% đến dưới 70% được đề cử tối đa sáu (06) ứng viên; từ 70% đến 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên; và từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.



- Trường hợp số lượng ứng cử viên Hội đồng quản trị thông qua đề cử và ứng cử vẫn không đủ số lượng cần thiết, Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Hội đồng quản trị. Việc Hội đồng quản trị đương nhiệm giới thiệu thêm ứng cử viên phải được công bố rõ ràng trước khi Đại hội đồng cổ đông biểu quyết bầu thành viên Hội đồng quản trị theo quy định của pháp luật.

**3. Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị:**

STT	Loại hồ sơ	Số lượng	Ghi chú
1	Giấy ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên HĐQT (theo mẫu) kèm theo:	01 bản chính	
-	Danh sách nhóm cổ đông tham gia đề cử	01 bản chính	Trường hợp nhóm cổ đông đề cử
-	Văn bản đề cử của tổ chức	01 bản chính	Trường hợp cổ đông là tổ chức
2	Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (theo mẫu) có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương	01 bản chính	Dán hình 4x6 và có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch
3	Bản sao công chứng còn hạn: CMND/CCCD/Hộ chiếu; các văn bằng chứng chỉ trình độ chuyên môn của ứng cử viên	01 bản sao y chứng thực	

Người tự ứng cử, được đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị phải chịu trách nhiệm trước pháp luật, trước Đại hội đồng cổ đông về tính chính xác, trung thực nội dung hồ sơ tự ứng cử, đề cử của mình.

Mẫu Giấy ứng cử, đề cử; Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên sẽ được đăng tải trên website của Công ty: [www.tanbinhres.com.vn](http://www.tanbinhres.com.vn) (Mục Thông tin cổ đông – Đại hội đồng cổ đông)

Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị phải được gửi về **Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình** trước **16 giờ 30 ngày 16/4/2023** theo:

**Địa chỉ: 205-207-209 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, Tp.Hồ Chí Minh.**

**Điện thoại: (028) 38640129**

**Fax : (028) 38653290**

(bì thư ghi chú: Hồ sơ ứng cử, đề cử bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị)

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.

**Nơi nhận:**

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Nguyễn Hồ Lan**