

Số: 78 /CTY

TP.Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 03 năm 2023

THÔNG BÁO

(Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023)

Kính gửi: Trung tâm Lưu ký Chứng khoán Việt Nam

Tên Tổ chức phát hành: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Tên giao dịch: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

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

Điện thoại: (028) 38 640 129

Fax: (028) 38 653 290

Chúng tôi thông báo đến Trung tâm lưu ký Chứng khoán Việt Nam (VSD) ngày đăng ký cuối cùng để lập danh sách người sở hữu cho chứng khoán sau:

Tên chứng khoán: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Mã chứng khoán: TBR

Loại chứng khoán: Cổ phiếu phổ thông

Mệnh giá giao dịch: 10.000 đồng/cổ phiếu

Sàn giao dịch: UPCOM

Ngày đăng ký cuối cùng: 03/04/2023

1. Lý do và mục đích:

Tham dự đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023.

2. Nội dung cụ thể

Tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023:

- Tỷ lệ thực hiện: 1 cổ phiếu – 1 quyền biểu quyết

- Thời gian thực hiện: Ngày 27/04/2023.

- Địa điểm thực hiện: 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.

- Nội dung họp:

+ 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;
- + Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2022;
- + Thông qua Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kiến nghị chi trả cổ tức năm 2022;
- + Thông qua 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;
- + Thông qua 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;
- + 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.

Đề nghị VSD lập và gửi cho Công ty chúng tôi danh sách người sở hữu chứng khoán tại ngày đăng ký cuối cùng nêu trên vào địa chỉ sau:

- Địa chỉ nhận Danh sách (bản cứng): 205-207-209 Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, TP.HCM

- Địa chỉ email nhận file dữ liệu: ngphtuuyen@gmail.com

Chúng tôi cam kết những thông tin về người sở hữu trong danh sách sẽ được sử dụng đúng mục đích và tuân thủ các quy định của VSD. Công ty chúng tôi sẽ hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật nếu có vi phạm.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT;
- UBCKNN;
- SGDCCK HN;
- Lưu.

**NGƯỜI ĐẠI DIỆN PHÁP LUẬT
TỔNG GIÁM ĐỐC**

(chữ ký, họ tên, đóng dấu)



Nguyễn Liên Dũng

*** Tài liệu đính kèm**

- Nghị quyết số 89/NQ-HĐQT-NK.IV ngày 13/03/2023 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình 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.