



Số: 85/NQ-HĐQT-NK.IV

TP.Hồ Chí Minh, ngày 19 tháng 12 năm 2022

## NGHỊ QUYẾT

V/v tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022  
của 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 hiện hành.

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT-NK.IV ngày 16/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Căn cứ Công văn số 23-CV/HĐQT ngày 19/12/2022 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến bằng văn bản các Thành viên Hội đồng quản trị.

Căn cứ các phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 19/12/2022.

Xét đề nghị của Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty tại Tờ trình ngày 16/12/2022 về việc đề nghị Hội đồng quản trị xem xét tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022.

## QUYẾT NGHỊ

**Điều 1.** Thống nhất tạm hoãn tổ chức Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2022 theo Nghị quyết số 81/NQ-HĐQT-NK.IV ngày 16/11/2022 của Hội đồng quản trị về việc ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông bất thường.

Lý do: theo đề nghị của Tổng Công ty Địa ốc Sài Gòn – TNHH MTV (cổ đông sở hữu 51% vốn điều lệ).

Thời điểm triệu tập lại sẽ thông báo sau.

**Điều 2.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

**Điều 3.** Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này theo đúng quy định của Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty và Trung tâm Lưu ký chứng khoán Việt Nam, Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội.

Nghị quyết này đã được 05/05 thành viên Hội đồng quản trị thông qua theo các phiếu lấy ý kiến Thành viên Hội đồng quản trị ngày 19/12/2022.

**Nơi nhận:**

- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban TGD;
- Công bố thông tin;
- Lưu HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Hồ Lan**