



Số: 53/TB-HĐQT-NK.IV

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 25 tháng 4 năm 2024

THÔNG BÁO

V/v ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát
nhiệm kỳ V (2024 - 2029)

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 52/TB-HĐQT-NK.IV ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị về việc mời họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024.

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 thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) như sau:

I. Số lượng thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát dự kiến bầu:

- 05 (năm) thành viên Hội đồng quản trị.
- 03 (ba) thành viên Ban kiểm soát.

II. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát:

1. Tiêu chuẩn thành viên Hội đồng quản trị:

Thành viên Hội đồng quản trị phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Điều 155 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Khoản 9, Điều 24, Điều lệ Công ty:

- 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.

- Thành viên Hội đồng quản trị có thể không phải là cổ đông của Công ty.

2. Tiêu chuẩn thành viên Ban kiểm soát:

Thành viên Ban kiểm soát phải đáp ứng các tiêu chuẩn và điều kiện theo quy định tại Khoản 1, Điều 169 Luật doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/06/2020 và Khoản 2, Điều 34 Điều lệ Công ty:

- Không thuộc đối tượng theo quy định tại khoản 2 Điều 17 của Luật Doanh nghiệp;

- Được đào tạo một trong các chuyên ngành về kinh tế, tài chính, kế toán, kiểm toán, luật, quản trị kinh doanh hoặc chuyên ngành phù hợp với hoạt động kinh doanh của Công ty;

- Không phải là người có quan hệ gia đình của thành viên Hội đồng quản trị, Tổng giám đốc, người quản lý doanh nghiệp khác và người điều hành doanh nghiệp khác của Công ty;

- Không phải là người quản lý Công ty; không nhất thiết phải là cổ đông hoặc người lao động của Công ty;

- Không làm việc trong bộ phận kế toán, tài chính của Công ty;

- Không phải là thành viên hay nhân viên của công ty kiểm toán độc lập thực hiện kiểm toán các báo cáo tài chính của Công ty trong ba (03) năm liền trước đó.

III. Quyền đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị :

1. Đề cử/ứng cử thành viên Hội đồng quản trị:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết theo Khoản 2, Điều 24 Điều lệ Công ty 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

+ 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.

2. Đề cử/ứng cử thành viên Ban kiểm soát:

- Các cổ đông nắm giữ cổ phần có quyền biểu quyết Khoản 3, Điều 34 Điều lệ Công ty có quyền gộp số quyền biểu quyết để đề cử các ứng viên Ban kiểm soát. 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 dưới 80% được đề cử tối đa bảy (07) ứng viên;

+ Từ 80% đến dưới 90% được đề cử tối đa tám (08) ứng viên.

- Trường hợp số lượng các ứng viên Ban kiểm soát thông qua đề cử và ứng cử không đủ số lượng cần thiết, Ban kiểm soát đương nhiệm có thể đề cử thêm ứng viên hoặc tổ chức đề cử theo quy định của Công ty. Việc Ban kiểm soát 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 Ban kiểm soát theo quy định của pháp luật.

IV. Hồ sơ tham gia ứng cử, đề cử thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát:

- Giấy ứng cử, đề cử ứng viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát (*theo mẫu*) (SL: **01 bản chính**).

- Sơ yếu lý lịch của ứng cử viên (*theo mẫu*) có xác nhận của cơ quan công tác hoặc chính quyền địa phương (dán hình 4x6 và có đóng dấu giáp lai của cơ quan xác nhận lý lịch) (SL: **01 bản chính**).

- Bản sao chứng thực còn hạn các giấy tờ: CMND/CCCD/Hộ chiếu; các văn bằng chứng chỉ trình độ chuyên môn của ứng cử viên (SL: **01 bản chính**).

Người tự ứng cử, được đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, thành viên Ban kiểm soát 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 (*Mục Thông tin cổ đông – Đại hội đồng cổ đông*)

V. Thời hạn và địa chỉ nhận hồ sơ đề cử, ứng cử:

Hồ sơ ứng cử/đề cử phải được gửi về Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình **trước 10 giờ 00 ngày 06/5/2024** theo địa chỉ sau:

- **Nơi nhận:** Ban Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2024 – Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

- **Địa chỉ:** 340A Lý Thường Kiệt, Phường 6, Quận Tân Bình, Thành phố Hồ Chí Minh.

- **Điện thoại:** (028) 38.640.129

Ngoài bì thư vui lòng ghi rõ: “*Hồ sơ ứng cử/đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029)*”.

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 để được hướng dẫn.

Trân trọng.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- UBCKNN, SGDCKHN;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HDQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lạc Long

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-000-

GIẤY ỨNG CỬ/ĐỀ CỬ
THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT
NHIỆM KỲ V (2024 - 2029)
(Áp dụng cho cổ đông)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Căn cứ Thông báo số 53/TB-HĐQT-NK.IV ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029).

- Họ và tên cổ đông:
 - CMND/CCCD/HC/GCNDKDN số:..... Ngày cấp: Nơi cấp:.....
 - Địa chỉ:
 - Điện thoại:
 - Họ và tên người đại diện theo pháp luật (nếu có):Chức vụ:
 - Số lượng cổ phần sở hữu: cổ phần (Bằng chữ:
-cổ phần), chiếm: % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Sau khi nghiên cứu thông báo về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình, tôi/chúng tôi ứng cử/đề cử ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) như sau:

1. Ông/Bà: Sinh ngày:
 - CMND/CCCD/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
 - Địa chỉ:
 - Điện thoại:
 - Trình độ chuyên môn:
 - Chức vụ hiện nay:.....
 - Sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình (nếu có).
2.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024
NGƯỜI ĐỀ CỬ/ỨNG CỬ
(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ kèm theo như Thông báo số 53/TB-HĐQT-NK.IV ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

-000-

GIẤY ĐỀ CỬ

THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ/ BAN KIỂM SOÁT

NHIỆM KỲ V (2024 - 2029)

(Áp dụng cho nhóm cổ đông)

Kính gửi: Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

Căn cứ Thông báo số 53/TB-HĐQT-NK.IV ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029).

- Đại diện nhóm cổ đông:
- CMND/CCCD/HC/GCNĐKDN 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 của nhóm cổ đông: cổ phần (Bằng chữ: cổ phần), chiếm: % vốn điều lệ của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

Sau khi nghiên cứu thông báo về việc ứng cử, đề cử bầu thành viên Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình, chúng tôi đề cử ứng cử viên tham gia bầu thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) gồm:

1. Ông/Bà: Sinh ngày:
 - CMND/CCCD/HC số: Ngày cấp: Nơi cấp:.....
 - Địa chỉ:
 - Điện thoại:
 - Trình độ chuyên môn:
 - Chức vụ hiện nay:.....
 - Sở hữu: cổ phần của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình (nếu có).
2.

Trân trọng.

NGƯỜI ĐƯỢC ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên)

....., ngày tháng năm 2024

ĐẠI DIỆN NHÓM CỔ ĐÔNG ĐỀ CỬ

(Ký và ghi rõ họ tên, đóng dấu nếu là tổ chức)

Hồ sơ kèm theo như Thông báo số 53/TB-HĐQT-NK.IV ngày 25/4/2024 của Hội đồng quản trị

DANH SÁCH NHÓM CỔ ĐÔNG

(Đính kèm theo Giấy đề cử thành viên Hội đồng quản trị/Ban kiểm soát ngày .../.../2024 của nhóm cổ đông)

STT	Họ và tên cổ đông	CMND/CCCD/HC/ĐKKD	Số lượng cổ phần có quyền biểu quyết	Tỷ lệ sở hữu	Chữ ký của cổ đông/chữ ký đóng dấu của người đại diện theo pháp luật nếu là tổ chức
1					
2					
3					
4					
...					
Tổng cộng					

17) QUÁ TRÌNH CÔNG TÁC:

Từ tháng, năm đến tháng, năm	Đơn vị công tác	Chức danh, chức vụ

Tôi xin cam đoan những lời khai trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về những nội dung trên. Tôi cam kết thực hiện nhiệm vụ một cách trung thực, cẩn trọng và vì lợi ích cao nhất của công ty nếu được bầu làm thành viên Hội đồng quản trị.

**Xác nhận của cơ quan
hoặc địa phương**
(Ký tên, đóng dấu)

Người khai
(Ký tên, ghi rõ họ tên)