



Số: 02/NQ-ĐHĐCĐBT2025

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 14 tháng 11 năm 2025

NGHỊ QUYẾT
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG BẤT THƯỜNG NĂM 2025
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 Biên bản cuộc họp Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình tổ chức ngày 14/11/2025.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 - 2029) đối với ông Đinh Quang Vĩnh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 2. Thông qua việc miễn nhiệm chức danh Thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) đối với ông Huỳnh Cẩm Nguyên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 3. Thông qua số lượng thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 - 2029) bầu bổ sung là 01 (một) thành viên và số lượng thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) bầu bổ sung là 01 (một) thành viên.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 4. Thông qua danh sách ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) gồm các ông/bà có tên sau:

*** Ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 - 2029):**

1. Bà Trần Vũ Vân Thanh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

*** Ứng cử viên tham gia bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029):**

1. Ông Trần Văn Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 5. Thông qua kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) như sau:

*** Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 - 2029):**

1. Bà Trần Vũ Vân Thanh : đạt 4.785.483 phiếu bầu.

*** Kết quả bầu bổ sung thay thế thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029):**

1. Ông Trần Văn Nam : đạt 4.785.483 phiếu bầu.

Điều 6. Thông qua danh sách trúng cử bầu bổ sung thay thế thành viên Hội đồng quản trị và thành viên Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029) như sau:

*** Hội đồng quản trị nhiệm kỳ V (2024 - 2029):**

Bà Trần Vũ Vân Thanh.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

*** Ban kiểm soát nhiệm kỳ V (2024 - 2029):**

Ông Trần Văn Nam.

Tỷ lệ biểu quyết tán thành 100%.

Điều 7. Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Tổng giám đốc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình chịu trách nhiệm tổ chức thi hành nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật.

Nghị quyết này có hiệu lực từ ngày 14/11/2025 và đã được Đại hội đồng cổ đông bất thường năm 2025 thông qua với tỷ lệ tán thành 100% tổng số cổ phần có quyền biểu quyết của các cổ đông dự họp và biểu quyết./.

Nơi nhận:

- Các cổ đông;
- Thành viên HĐQT;
- Ban Kiểm soát;
- Ban TGĐ;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG
CHỦ TỌA**



Nguyễn Lạc Long