



TỔNG CTY ĐỊA ỐC SÀI GÒN- TNHH MTV
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 46/CTY-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2026

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CỔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SGDCK HÀ NỘI**

Kính gửi: - Ủy ban Chứng khoán Nhà nước
- Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội

1. Tên công ty: Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình
- Mã chứng khoán: TBR
 - Địa chỉ trụ sở: 340A Lý Thường Kiệt, Phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.
 - Điện thoại: 028. 38 640 129
 - Website: www.tanbinhres.com.vn

Loại thông tin công bố: ☐ định kỳ ☐ bất thường ☒ 24h ☐ theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Công bố nội dung nghị quyết 50/NQ-HĐQT-NK.V ngày 02 tháng 02 năm 2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình về việc tạm phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 02/02/2026 tại website <https://tanbinhres.com.vn>, chuyên mục Thông tin cổ đông/Thông tin khác.

Tôi cam kết các thông tin công bố trên đây là đúng sự thật và hoàn toàn chịu trách nhiệm trước pháp luật về nội dung các thông tin đã công bố./.

Nơi nhận:

- Như trên;
- Hội đồng quản trị;
- Ban Tổng giám đốc;
- Thư ký Công ty;
- Người phụ trách quản trị Công ty;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết 50/NQ-HĐQT-NK.V

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Lan



Số: 50/NQ-HĐQT-NK.V

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 02 tháng 02 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

V/v tạm phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026.

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐỊA ỐC TÂN BÌNH

Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 ngày 17/6/2020 của Quốc hội nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình đã được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HĐQT-NK.V ngày 25/7/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình;

Căn cứ Tờ trình số 16/TTr-CTY ngày 14/01/2026 của Tổng giám đốc về việc xây dựng kế hoạch sản xuất - kinh doanh năm 2026;

Căn cứ công văn số 51/CV-HĐQT-NK.V ngày 15/01/2026 của Chủ tịch Hội đồng quản trị về việc lấy ý kiến bằng văn bản của các Thành viên Hội đồng quản trị;

Căn cứ các phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị ngày 15/01/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất tạm phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 như sau:

- Doanh thu : 20,414 tỷ đồng.
- Lợi nhuận : 4,753 tỷ đồng.
- Cổ tức : 3,5%/vốn điều lệ.

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

Điều 3. Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm trình Hội đồng quản trị phê duyệt kế hoạch sản xuất kinh doanh năm 2026 chính thức sau khi có số liệu báo cáo tài chính năm 2025 đã kiểm toán và tổ chức thực hiện nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật, Điều lệ tổ chức và hoạt động và các quy định khác của Công ty.

Nghị quyết này đã được 05/05 thành viên Hội đồng quản trị thông qua theo các phiếu lấy ý kiến ngày 15/01/2026./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban kiểm soát;
- Ban Tổng giám đốc;
- P.KH-KD, P.KT-TC;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lạc Long