



Số: 54/NQ-HĐQT-NK.V

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 04 năm 2026

## NGHỊ QUYẾT

V/v ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự  
**Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026**  
và triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên 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 Tờ trình số 111/CTY-TTr ngày 02/04/2026 của Tổng giám đốc về việc kế hoạch tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026;*

*Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 07/04/2026.*

## QUYẾT NGHỊ

### Điều 1. Thống nhất:

1. Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026: **ngày 28/4/2026.**

2. Triệu tập Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026:

- Thời gian tổ chức dự kiến: **ngày 29/5/2026.**

- Địa điểm: Hội trường Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình, địa chỉ 340A Lý Thường Kiệt, phường Tân Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

- Thành phần: Tất cả cổ đông, người đại diện theo ủy quyền của cổ đông theo danh sách cổ đông chốt **ngày 28/4/2026.**

3. Chương trình Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 gồm các nội dung sau:

- Báo cáo kết quả hoạt động sản xuất kinh doanh năm 2025 và phương hướng năm 2026;

- Báo cáo kết quả kiểm toán báo cáo tài chính năm 2025;

- Báo cáo của Ban kiểm soát về báo cáo tài chính năm 2025;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc phân phối lợi nhuận năm 2025;

- Tờ trình của Hội đồng quản trị về việc kiến nghị chi trả cổ tức năm 2025;
- Tờ trình của Hội đồng quản trị về thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát năm 2025 và mức thù lao Hội đồng quản trị, Ban kiểm soát, Thư ký Công ty và Người phụ trách quản trị Công ty năm 2026;
- Tờ trình của Ban kiểm soát về việc đề xuất chọn công ty kiểm toán báo cáo tài chính năm 2026;
- Báo cáo của Hội đồng quản trị năm 2025;
- Các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2.** Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm triển khai các thủ tục liên quan đến ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2026 theo quy định của pháp luật và ký các tài liệu theo thẩm quyền trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

**Điều 3.** Giao Chủ tịch Hội đồng quản trị chủ trì soạn thảo, phê duyệt nội dung và ký các báo cáo, tờ trình, tài liệu của Hội đồng quản trị trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua theo thẩm quyền.

**Điều 4.** Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ tổ chức và hoạt động Công ty.

Nghị quyết này đã được 05/05 thành viên Hội đồng quản trị thông qua theo biên bản họp ngày 07/04/2026./.

**Nơi nhận:**

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Nguyễn Lạc Long**