



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: 155/CTY-CBTT

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

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

- Email: info@tanbinhres.com

- Website: www.tanbinhres.com.vn

2. Nội dung thông tin công bố:

- Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT-NK.V ngày 07/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc chủ trương cử ông Lê Đoàn Quốc Bảo (Phó Tổng giám đốc) kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế.

- Quyết định số 154/QĐ-CTY ngày 07/05/2026 của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình về việc bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế.

Theo đó, bổ nhiệm ông Lê Đoàn Quốc Bảo - Phó Tổng giám đốc, kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế kể từ ngày 01/05/2026.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/05/2026 tại website <https://tanbinhres.com.vn>, chuyên mục Thông tin cổ đông/Thông tin khác.

Chúng tôi xin 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;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban TGDĐ (để báo cáo);
- Phòng Tổ chức - Hành chính;
- Lưu: VT.

Đính kèm:

- Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT-NK.V ngày 07/05/2026.
- Quyết định số 154/QĐ-CTY ngày 07/05/2026.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Lan



Số: 56/NQ-HĐQT-NK.V

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc chủ trương cử ông Lê Đoàn Quốc Bảo (Phó Tổng giám đốc)
kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế

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 Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình ban hành kèm theo Quyết định số 11/QĐ-HĐQT-NK.V ngày 25/07/2025 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình;

Căn cứ Quy chế bổ nhiệm, bổ nhiệm lại, luân chuyển, miễn nhiệm nhân sự lãnh đạo, quản lý của Công ty cổ phần Địa ốc Tân Bình ban hành kèm theo Quyết định số 12/QĐ-HĐQT-NK.IV ngày 01/11/2021 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình;

Căn cứ Tờ trình số 139/TTr-CTY ngày 24/04/2026 của Tổng giám đốc về việc phê duyệt chủ trương cử ông Lê Đoàn Quốc Bảo (Phó Tổng giám đốc) kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế;

Căn cứ công văn số 61/CV-HĐQT-NK.V ngày 29/04/2026 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 29/04/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Thống nhất chủ trương cử ông Lê Đoàn Quốc Bảo (Phó Tổng giám đốc) kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế kể từ ngày 01/05/2026.

Điều 2. Ông Lê Đoàn Quốc Bảo có trách nhiệm tuân thủ đầy đủ các quy định của Luật Doanh nghiệp, Luật Chứng khoán, Điều lệ tổ chức và hoạt động của Công ty, các quy chế nội bộ của Công ty và quy định pháp luật hiện hành; đồng thời, không được tham gia biểu quyết với vai trò thành viên Hội đồng quản trị đối với các nội dung có liên quan trực tiếp đến Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế nhằm bảo đảm nguyên tắc khách quan, công khai, minh bạch và phòng ngừa xung đột lợi ích trong quản trị Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. 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 các phiếu lấy ý kiến ngày 29/04/2026./.

Nơi nhận:

- Thành viên HĐQT;
- Ban Tổng giám đốc;
- Ban kiểm soát;
- P.TC-HC;
- Lưu: HĐQT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Nguyễn Lạc Long



Số: 154/QĐ-CTY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 07 tháng 05 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

V/v bổ nhiệm kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế

TỔNG GIÁM ĐỐC 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 được sửa đổi, bổ sung và thông qua tại cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2025;

Căn cứ Thông báo số 91-TB/CB ngày 29/04/2026 của Cấp ủy Chi bộ Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình về việc phê duyệt chủ trương cử ông Lê Đoàn Quốc kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế;

Căn cứ Nghị quyết số 56/NQ-HĐQT-NK.V ngày 07/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc chủ trương cử ông Lê Đoàn Quốc Bảo (Phó Tổng giám đốc) kiêm nhiệm chức danh Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế;

Theo đề nghị của Trưởng Phòng Tổ chức - Hành chính.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Bổ nhiệm ông Lê Đoàn Quốc Bảo - Phó Tổng giám đốc, kiêm nhiệm chức vụ Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế kể từ ngày **01/05/2026**.

Điều 2. Ông Lê Đoàn Quốc Bảo có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ, quyền hạn của Giám đốc Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế theo Quy chế tổ chức và hoạt động của Công ty và các quy định pháp luật có liên quan.

Ông Lê Đoàn Quốc Bảo được hưởng phụ cấp kiêm nhiệm (nếu có) do Xí nghiệp Tư vấn Thiết kế chi trả theo quy định hiện hành.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực từ ngày 01/05/2026.

Điều 4. Ban Tổng giám đốc, Trưởng, Phụ trách các Phòng và ông Lê Đoàn Quốc Bảo chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Hội đồng quản trị;
- Ban kiểm soát;
- Lưu hồ sơ cá nhân;
- Lưu: VT.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Phạm Hồng Phong