



Số: 177/TB-CTY

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2026

THÔNG BÁO THAY ĐỔI NHÂN SỰ

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

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT-NK.V ngày 26/05/2026 và Quyết định số 18/QĐ-HĐQT-NK.V ngày 26/05/2026 của Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình, chúng tôi trân trọng thông báo việc thay đổi nhân sự của Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình như sau:

TRƯỜNG HỢP MIỄN NHIỆM:

- Bà: Hoàng Thị Thục Đoan
- Chức vụ trước khi miễn nhiệm: Kế toán trưởng
- Không còn đảm nhận chức vụ: Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

- Sau khi miễn nhiệm, bà Hoàng Thị Thục Đoan không còn là người nội bộ của Công ty.

- Lý do miễn nhiệm: Có đơn xin nghỉ việc và đã được Hội đồng quản trị chấp thuận thông qua đơn nghỉ việc.

- Ngày bắt đầu có hiệu lực: 01/06/2026.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 26/05/2026 tại website <https://tanbinhres.com.vn>, chuyên mục Thông tin cổ đông/Thông tin khác.

Nơi nhận:

- Như trên;
- HĐQT (để báo cáo);
- Ban TGD (để báo cáo);
- Phòng Tổ chức- Hành chính;
- Lưu: VT.

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT-NK.V ngày 26/05/2026;
- Quyết định số 18/QĐ-HĐQT-NK.V ngày 26/05/2026;

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CBTT
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC



Lê Thị Lan



Số: 57/NQ-HĐQT-NK.V

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 05 năm 2026

NGHỊ QUYẾT

Về việc chấp thuận đơn xin nghỉ việc của bà Hoàng Thị Thục Đoan - Kế toán trưởng
Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

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

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 Đơn xin nghỉ việc của bà Hoàng Thị Thục Đoan đề ngày 22/04/2026 ;

Căn cứ Tờ trình số 152/CTY-TTr ngày 06/05/2026 của Tổng giám đốc về việc xem xét chấp thuận Đơn xin nghỉ việc của bà Hoàng Thị Thục Đoan - Kế toán trưởng Công ty;

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị ngày 26/05/2026.

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. Chấp thuận Đơn xin nghỉ việc đề ngày 22/04/2026 của bà Hoàng Thị Thục Đoan - Kế toán trưởng Công ty. Thời gian nghỉ việc kể từ ngày 01/06/2026.

Điều 2. Bà Hoàng Thị Thục Đoan có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu và tài sản, dụng cụ liên quan đến chức vụ cho người có trách nhiệm nhận bàn giao theo đúng quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty.

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

Điều 4. Giao Tổng giám đốc chịu trách nhiệm tổ chức thi hành Nghị quyết này theo đúng quy định của pháp luật và các quy định khác của Công ty.

Nghị quyết này đã được 05/05 thành viên Hội đồng quản trị thông qua theo Biên bản họp ngày 26/05/2026./.

Nơi nhận:

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

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lạc Long



Số: 18/QĐ-HĐQT-NK.V

Thành phố Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 5 năm 2026

QUYẾT ĐỊNH

Về việc miễn nhiệm Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình

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

Căn cứ Nghị quyết số 57/NQ-HĐQT-NK.V ngày 26/05/2026 của Hội đồng quản trị về việc chấp thuận đơn xin nghỉ việc của bà Hoàng Thị Thục Đoan - Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình.

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Miễn nhiệm chức danh Kế toán trưởng Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình đối với bà Hoàng Thị Thục Đoan, sinh năm 1981, kể từ ngày 01/06/2026.

Điều 2. Bà Hoàng Thị Thục Đoan có trách nhiệm bàn giao toàn bộ công việc, hồ sơ, tài liệu và tài sản, dụng cụ liên quan đến chức vụ cho người có trách nhiệm nhận bàn giao theo đúng quy định của pháp luật và các quy chế nội bộ của Công ty.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 4. Hội đồng quản trị, Ban Tổng giám đốc, Ban kiểm soát, Trưởng, Phụ trách các phòng chuyên môn nghiệp vụ, Giám đốc đơn vị trực thuộc Công ty Cổ phần Địa ốc Tân Bình và bà Hoàng Thị Thục Đoan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Công bố thông tin;
- Lưu: HĐQT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Nguyễn Lạc Long