

CÔNG TY CP ĐÔ THỊ TÂN AN

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Độc lập – Tự do – Hạnh phúc

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC VÀ SỞ GIAO DỊCH
CHỨNG KHOÁN HÀ NỘI**

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

Tên Công ty: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

Tên viết tắt: TAPUCO

Địa chỉ trụ sở chính: Số 08, tỉnh lộ 827, phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An

Điện thoại: 0272 3838700

Fax: 02723838900

Website: tapuco.com

Người đại diện pháp luật: ĐỖ TƯỜNG Y

Chức danh: Chủ tịch HĐQT Công Ty

Loại thông tin công bố:

Định kỳ 24h Bất thường Theo yêu cầu Khác

Nội dung thông tin công bố: Công bố về việc “Tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021”. Thông tin này được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 27/04/2021 tại đường dẫn <http://tapuco.com/wp-admin>.

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

Tân An., ngày 27 tháng 04 năm 2021

Người đại diện pháp luật



Đỗ Tường Y

Số: 85/NQ-ĐTTA

Tân An, ngày 27 tháng 4 năm 2021

NGHỊ QUYẾT

Về việc gia hạn tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021

HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ CÔNG TY CỔ PHẦN ĐÔ THỊ TÂN AN

- Căn cứ Luật Doanh nghiệp số 59/2020/QH14 được Quốc hội nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam thông qua ngày 17 tháng 6 năm 2020;
- Căn cứ Điều lệ Tổ chức và hoạt động Công ty Cổ phần Đô thị Tân An được Đại hội đồng cổ đông thông qua ngày 27 tháng 4 năm 2018;
- Căn cứ biên bản họp Hội đồng quản trị Công ty số 84/BB-ĐTTA ngày 24 tháng 4 năm 2021,

QUYẾT NGHỊ

Điều 1. HĐQT thông qua việc gia hạn thời gian tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 của Công ty Cổ phần Đô thị Tân An vào tháng 6/2021 như sau:

1. Chốt danh sách cổ đông để tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021: Ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền dự họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 là ngày 18/5/2021.

2. Thời gian chính thức tổ chức Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2021 sẽ thông báo sau.

3. Địa điểm tổ chức: Trụ sở Công ty Cổ phần Đô thị Tân An, số 08 đường 827, Phường 7, thành phố Tân An, tỉnh Long An.

4. Nội dung họp dự kiến: sẽ thông báo chi tiết đến cổ đông tại thư mời họp.

Điều 2. Giao Giám đốc ban hành thông báo về ngày chốt danh sách cổ đông và thực hiện các thủ tục công bố thông tin theo quy định pháp luật hiện hành.

Điều 3. Quyết nghị này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng Quản trị, Ban Kiểm soát, Giám đốc Công ty Cổ phần Đô thị Tân An và Trưởng các bộ phận thuộc Công ty có trách nhiệm thi hành nghị quyết này./.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, hồ sơ.

