

CÔNG BỐ THÔNG TIN BẤT THƯỜNG

Kính gửi: Sở giao dịch chứng khoán Thành phố Hồ Chí Minh.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO

- Mã chứng khoán: TAL

- Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà NO2-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Đình, Thành phố Hà Nội.

- Điện thoại: 024 3793 2525

- Fax: 024 3793 2626

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco công bố Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐQT ngày 28/7/2025 về phê duyệt cầm cố, thế chấp tài sản để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ tín dụng của Công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Taseco Hà Nam.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco vào ngày 28/7/2025 tại đường dẫn: <https://tasecoland.vn/cong-bo-thong-tin-252347>

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.

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 29/2025/NQ-HĐQT
ngày 28/ 7/2025.

**NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN
PHÓ TỔNG GIÁM ĐỐC**



Cao Thị Lan Hương

Số: 29 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 28 tháng 7 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt cầm cố, thế chấp tài sản để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ
tín dụng của Công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Taseco Hà Nam**

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO**

Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020;

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (sau đây viết tắt là
“Taseco Land” hoặc “Công ty”);*

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 29 /2025/BB-HĐQT ngày 28/7/2025.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Phê duyệt cầm cố, thế chấp tài sản để đảm bảo thực hiện nghĩa vụ
tín dụng của Công ty con là Công ty TNHH Đầu tư Taseco Hà Nam tại Ngân
hàng Nông nghiệp và phát triển nông thôn Việt Nam chi nhánh Sở giao dịch và
chi nhánh Hùng Vương (“Ngân hàng”)**

1. Bên Bảo Đảm: Công ty Cổ phần Đầu tư Bất Động sản Taseco.
2. Bên Được Bảo Đảm: Công ty TNHH Đầu tư Taseco Hà Nam.
3. Tài sản bảo đảm

Chấp thuận việc sử dụng tài sản là phần vốn góp trị giá 576.000.000.000 đồng
thuộc sở hữu hợp pháp, không có tranh chấp và không có hạn chế của Công ty tại Công
ty TNHH Taseco Hà Nam làm Tài Sản Bảo Đảm cho nghĩa vụ tín dụng của Công ty
TNHH Taseco Hà Nam tại Ngân hàng.

Điều 2. Triển khai thực hiện

1. Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của
Công ty tổ chức triển khai các nội dung được HĐQT Công ty phê duyệt bao gồm
không giới hạn việc cụ thể như sau:

- Đàm phán, ký kết Hợp đồng bảo đảm và các văn bản tài liệu khác được phê
duyet tại Điều 1 Nghị quyết này;
- Quyết định nội dung, điều kiện, điều khoản, ký kết các Hợp đồng, phụ lục
Hợp đồng, tài liệu phát sinh khác liên quan đến việc sử dụng Tài Sản Bảo Đảm này,
bao gồm và không giới hạn ở các tài liệu gồm (các) Hợp đồng liên quan khác, các phụ
lục đi kèm Hợp đồng, và các văn bản pháp lý liên quan khác theo đúng quy định của
pháp luật.
- Toàn quyền quyết định các vấn đề khác liên quan đến Tài Sản Bảo Đảm thuộc
sở hữu của Công ty.



- Thay thế tài sản đảm bảo, bổ sung tài sản đảm bảo, rút tài sản đảm bảo tại Ngân hàng.

2. Thời hạn ủy quyền: Trong suốt thời gian Hợp đồng vay vốn, Hợp đồng thế chấp còn hiệu lực.

Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban Công ty, các đơn vị và cá nhân có liên quan trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận: ✓

- Như Điều 3;
- BKS Cty (đ/b);
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh

