

Số: 1206/2025/CBTT-TASECO LAND

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2025

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 32/2025/NQ-HĐQT ngày 22/8/2025 việc về lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.

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 22/8/2025 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 32/2025/NQ-HĐQT
ngày 22/8/2025.

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



Cao Thị Lan Hương

Số: 32/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 8 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

**Phiên họp Hội đồng quản trị ngày 22 tháng 8 năm 2025
Về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua các vấn đề
thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty**

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

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và các văn bản hướng dẫn thi hành;
Căn cứ Điều lệ hiện hành của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (sau
đây gọi tắt là “Công ty”);*

*Căn cứ Biên bản cuộc họp số 32/2025/BB-HĐQT ngày 22/8/2025 của Hội đồng
quản trị Công ty.*

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025, cụ thể như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: Phê duyệt phương án chào bán cổ phiếu riêng lẻ tăng vốn điều lệ Công ty.
2. Thời hạn cuối cùng nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản: trước 17h00 phút ngày 03/9/2025;
3. Địa điểm nhận ý kiến của cổ đông bằng văn bản: Tầng L, toà nhà NO2-T1 khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Đình, thành phố Hà Nội.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc - Người đại diện theo pháp luật của Công ty: Chỉ đạo các phòng, ban, bộ phận liên quan chuẩn bị, triển khai thực hiện các thủ tục liên quan để việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản năm 2025 tuân thủ theo đúng quy định của pháp luật và Điều lệ Công ty.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Ông (Bà): Ban Tổng Giám đốc, Kế toán trưởng, Trưởng các Phòng, Ban chức năng Công ty và các cá nhân, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

Nơi nhận:

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

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh