

Số: 2125/2025/CBTT-TASECO LAND

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 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 Hội đồng quản trị số 42/2025/NQ-HĐQT ngày 24/12/2025 về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập 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 24/12/2025 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 HĐQT số 42/2025/NQ-HĐQT ngày 24/12/2025.

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



Cao Thị Lan Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẤT ĐỘNG SẢN TASECO

Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Số: 42/2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 24 tháng 12 năm 2025

NGHỊ QUYẾT

Về việc phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập Công ty

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 ("Công ty");

Căn cứ Biên bản họp Hội đồng quản trị số 42/2025/BB-HĐQT ngày 24/12/2025.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương tham gia góp vốn thành lập công ty

Tên công ty dự kiến thành lập: Công ty Cổ phần Bất động sản Taseco Miền Nam.

Địa chỉ trụ sở dự kiến: 34 Phan Đình Giót, Phường Tân Sơn Hòa, Thành phố Hồ Chí Minh.

Vốn điều lệ dự kiến: 100.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Một trăm tỷ đồng chẵn).

Số tiền tham gia góp vốn: 80.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng chẵn), chiếm 80% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Taseco Miền Nam.

Loại tài sản góp vốn: đồng Việt Nam.

Nguồn vốn góp: Từ nguồn vốn kinh doanh của Công ty.

Thời hạn góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày Công ty Cổ phần Bất động sản Taseco Miền Nam được cấp Giấy chứng nhận được ký doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Triển khai thực hiện

1. Phê duyệt cử ông Vũ Quốc Huy là người đại diện theo ủy quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Công ty tại Công ty Cổ phần Bất động sản Taseco Miền Nam.

Số vốn đại diện: 80.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Tám mươi tỷ đồng chẵn), chiếm 80% vốn Điều lệ Công ty Cổ phần Bất động sản Taseco Miền Nam.

Thời hạn ủy quyền: 05 năm kể từ ngày /12/2025.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty và Người đại diện theo ủy quyền tổ chức thực hiện các công việc theo nội dung được Hội đồng quản trị Công ty phê duyệt.



Điều 3. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó Tổng Giám đốc, các Phòng/Ban chức năng, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu 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

