

**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: 31 /2025/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 8 năm 2025

**NGHỊ QUYẾT**

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản

**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” hoặc Taseco Land”);

Căn cứ Biên bản số 31 /2025/BB-HĐQT ngày 06 /8/2025 của HĐQT Công ty.

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản cụ thể như sau:**

1. Ngày đăng ký cuối cùng: 19 /8/2025.
2. Lý do và mục đích: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
3. Thời gian và địa điểm thực hiện: Công ty sẽ thông báo sau.
4. Nội dung lấy ý kiến:

Phê duyệt phương án phát hành cổ phiếu riêng lẻ cho nhà đầu tư chứng khoán chuyên nghiệp.

Xem xét các nội dung khác thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

**Điều 2. Tổ chức và triển khai thực hiện**

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định pháp luật.

**Điều 3.** 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 chức năng, các đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 3;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**  
**CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Thanh**