CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO	CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
Số: 1207 /2026/CBTT-TASECO LAND	*Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2026*

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 Đỉnh, 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 20/2026/NQ-HĐQT ngày 01/08/2026 về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

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 01/08/2026 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 20/2026/NQ-HĐQT ngày 01/08/2026.

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



Cao Thị Lan Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO	**CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM** **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**
Số: 20 /2026/NQ-HĐQT	*Hà Nội, ngày 01 tháng 08 năm 2026*

NGHỊ QUYẾT
Về việc thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco

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

Căn cứ Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2020; Luật sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Doanh nghiệp ngày 17/6/2025;

Căn cứ Nghị định số 05/2019/NĐ-CP ngày 22/01/2019 của Chính phủ quy định về công tác kiểm toán nội bộ (gọi tắt là "Nghị định 05");

Căn cứ Điều lệ ngày 22/6/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco;

Căn cứ Quy chế Kiểm toán nội bộ ngày 02/4/2026 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (gọi tắt là "Quy chế Kiểm toán nội bộ").

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Thành lập Ban kiểm toán nội bộ

1. Thành lập Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco trực thuộc Hội đồng quản trị Công ty.

2. Cơ cấu nhân sự Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco là 04 người, gồm: 01 Trưởng ban và 03 thành viên.

3. Chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn, nguyên tắc hoạt động và mối quan hệ công tác giữa Ban Kiểm toán nội bộ với các Phòng/Ban, đơn vị trong Công ty được thực hiện theo quy định tại Nghị định 05, Quy chế kiểm toán nội bộ, quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 2. Bổ nhiệm Trưởng Ban kiểm toán nội bộ

Bổ nhiệm ông Phạm Văn Tình giữ chức vụ Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco kể từ ngày 01 /08 /2026.

Điều 3. Phê duyệt danh sách Ban Kiểm toán nội bộ

1. Phê duyệt danh sách Ban Kiểm toán nội bộ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco, như sau:

- Ông Phạm Văn Tình - Trưởng Ban;
- Ông Dương Minh Thắng - Thành viên;
- Bà Trần Thanh Nga - Thành viên;
- Ông Mai Thanh Liêm - Thành viên.

2. Các thành viên Ban Kiểm toán nội bộ có trách nhiệm thực hiện nhiệm vụ theo sự phân công của Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ, phù hợp với quy định tại Nghị định 05, Quy chế Kiểm toán nội bộ, quy định nội bộ của Công ty và quy định pháp luật có liên quan.

Điều 4. Tổ chức thực hiện

1. Ủy quyền cho Chủ tịch Hội đồng Quản trị quyết định mức thù lao và các quyền lợi khác (nếu có) cho từng thành viên Ban Kiểm toán nội bộ.

2. Giao Trưởng Ban Kiểm toán nội bộ chủ trì tổ chức triển khai hoạt động của Ban Kiểm toán nội bộ theo đúng chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn được giao; xây dựng kế hoạch kiểm toán nội bộ; phân công nhiệm vụ cụ thể cho từng thành viên; tổ chức thực hiện chế độ báo cáo định kỳ, báo cáo bất thường và chịu trách nhiệm trước Hội đồng quản trị về việc thực hiện chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của Ban Kiểm toán nội bộ.

3. Giao Tổng Giám đốc chỉ đạo các phòng/ban, đơn vị trực thuộc Công ty phối hợp với Ban Kiểm toán nội bộ trong quá trình thực hiện nhiệm vụ; bảo đảm việc cung cấp thông tin, hồ sơ, tài liệu và giải trình theo yêu cầu hợp pháp, hợp lệ của Ban Kiểm toán nội bộ.

Điều 5. 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 thành viên Ban Kiểm toán nội bộ, các Phòng/Ban chức năng, đơn vị và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:
- Như Điều 5;
- BKS;
- Các PTGĐ;
- Lưu: VT.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH

M.S.D.N: 0104079036 - C.T.C.P
CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO
THÀNH PHỐ HÀ NỘI

Phạm Ngọc Thanh