

Hà Nội, ngày 22 tháng 02 năm 2024

**BIÊN BẢN KIỂM PHIẾU BIỂU QUYẾT
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN
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 thực tế kết quả tổng hợp phiếu lấy ý kiến cổ đông ngày 22/02/2024.

Biên bản kiểm phiếu được lập vào hồi 09 giờ 00 phút, ngày 22 tháng 02 năm 2024, tại Tầng L, tòa nhà NO2-T1 khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội, Hội đồng quản trị Công ty đã tổ chức kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản dưới sự chứng kiến, giám sát của Ban Kiểm soát để thông qua các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông Công ty với nội dung và kết quả như sau:

I. BAN KIỂM PHIẾU VÀ GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

1. Ban kiểm phiếu

- | | |
|------------------------|--------------------------|
| - Ông Nguyễn Trần Tùng | - Trưởng Ban kiểm phiếu; |
| - Ông Đỗ Việt Thanh | - Thành viên; |
| - Ông Đỗ Lê Nam | - Thành viên; |
| - Bà Vũ Trúc Quỳnh | - Thành viên; |
| - Bà Lưu Thị Thơ | - Thành viên. |

2. Giám sát kiểm phiếu

- | | |
|-----------------------|---------------------------|
| - Bà Trần Thị Loan | Trưởng Ban kiểm soát; |
| - Bà Nguyễn Thị Hường | Thành viên Ban kiểm soát. |

II. THÔNG TIN CÔNG TY

- Tên Doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO**
- Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà NO2-T1, khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.
- Mã số doanh nghiệp: 0104079036 do Phòng Đăng ký kinh doanh - Sở Kế hoạch và Đầu tư thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/7/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 21 ngày 28/11/2023.

III. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco tổ chức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản để thông qua việc sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty và các nội dung kèm theo.

IV. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN

Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi



điều lệ Công ty và ủy quyền thực hiện theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 02/02/2024 của HĐQT Công ty.

VI. KẾT QUẢ KIỂM PHIẾU ĐỐI VỚI TỪNG VẤN ĐỀ

1. Thông tin chung

a) Tổng số cổ đông theo danh sách chốt ngày 25/01/2024 để lấy ý kiến bằng văn bản (bao gồm cả thể nhân và pháp nhân) là: **535** cổ đông; Tổng số cổ phần nắm giữ là 297.000.000 cổ phần, tương ứng 297.000.000 phiếu biểu quyết. Trong đó:

- Số cổ đông có quyền biểu quyết là 535 cổ đông, tương ứng 297.000.000 phiếu biểu quyết.

- Số phiếu không có quyền biểu quyết: 0 phiếu.

b) Tính đến thời điểm 17 giờ 00 phút ngày 21/02/2024, Công ty nhận được phiếu biểu quyết của 266 cổ đông đã tham gia biểu quyết, tương ứng với 286.641.319 phiếu biểu quyết. Trong đó:

- Số phiếu biểu quyết hợp lệ: 286.641.319 phiếu.

- Số phiếu biểu quyết không hợp lệ: 0 phiếu.

- Phương thức gửi phiếu biểu quyết: trực tiếp, bằng đường chuyển phát nhanh hoặc qua thư điện tử.

2. Kết quả kiểm phiếu cho từng vấn đề

Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi điều lệ Công ty và ủy quyền thực hiện theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 02/02/2024 của HĐQT Công ty và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

STT	Biểu quyết	Số phiếu biểu quyết	Tỷ lệ trên tổng số phiếu biểu quyết của cổ đông có quyền biểu quyết (%)
1	Tán thành	286.641.319	96,51
2	Không tán thành	0	0
3	Không có ý kiến	0	0
Tổng cộng		286.641.319	96,51

III. NỘI DUNG ĐÃ ĐƯỢC THÔNG QUA

Căn cứ vào Điều lệ Công ty và kết quả kiểm phiếu, vấn đề sau đã được thông qua bằng hình thức lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản:

Thông qua việc sửa đổi bổ sung một số ngành nghề kinh doanh của Công ty, sửa đổi điều lệ Công ty và ủy quyền thực hiện theo nội dung Tờ trình số 01/2024/TTr-HĐQT ngày 02/02/2024 của HĐQT Công ty và Dự thảo Nghị quyết ĐHĐCĐ gửi kèm Phiếu lấy ý kiến.

Tỷ lệ biểu quyết thông qua: chiếm 96,51% tổng số phiếu tham gia biểu quyết.

Việc kiểm phiếu kết thúc vào hồi 10 giờ 00 phút cùng ngày. Biên bản đã được các thành viên của Ban Kiểm phiếu, Giám sát kiểm phiếu cùng thống nhất nội dung, nhất trí và ký tên. ✓

CHỦ TỊCH HĐQT



Phạm Ngọc Thanh

TRƯỞNG BAN

Nguyễn Trần Tùng
THÀNH VIÊN

BAN KIỂM PHIẾU
THÀNH VIÊN

Đỗ Việt Thanh
THÀNH VIÊN

THÀNH VIÊN

Đỗ Lê Nam

Lưu Thị Thơ

Vũ Trúc Quỳnh

GIÁM SÁT KIỂM PHIẾU

Trần Thị Loan

Nguyễn Thị Hương

