

Số: 01/2024/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 02 tháng 02 năm 2024

THÔNG BÁO
LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN

Kính gửi: Quý Cổ đông 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 Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco;

Căn cứ Nghị quyết số 06/2024/NQ-HĐQT ngày 02/02/2024 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản thông qua các vấn đề thuộc thẩm quyền của ĐHĐCĐ Công ty.

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (sau đây gọi tắt là “Công ty”) trân trọng thông báo đến Quý Cổ đông về việc cho ý kiến bằng văn bản thông qua Phiếu lấy ý kiến cổ đông, cụ thể như sau:

1. Nội dung lấy ý kiến:

- Sửa đổi, bổ sung ngành nghề kinh doanh của Công ty (Nội dung chi tiết tại Tờ trình kèm theo);
- Sửa đổi nội dung Khoản 4.1 Điều 4 Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tương ứng với nội dung tại điểm a) mục này sau khi được ĐHĐCĐ phê duyệt;
- Giao Tổng Giám đốc – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến nội dung thay đổi nêu trên tại Sở Kế hoạch và Đầu tư theo đúng quy định của pháp luật.

2. Thành phần gửi Phiếu lấy ý kiến: Toàn bộ cổ đông sở hữu cổ phần của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco theo danh sách chốt cổ đông do Tổng Công ty lưu ký và bù trừ chứng khoán Việt Nam lập tại ngày 25/01/2024.

3. Địa điểm nhận Phiếu ý kiến của cổ đông bằng văn bản: Tầng L, toà nhà NO2-T1 khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, thành phố Hà Nội.

4. Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản

Tài liệu liên quan đến việc lấy ý kiến của cổ đông bằng văn bản kèm theo Thông báo này và được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://tasecoland.vn/cong-bo-thong-tin.html>.



Trường hợp Quý cổ đông không tải được tài liệu theo đường dẫn trên, vui lòng liên hệ: bà Phạm Thị Thu Hiền, điện thoại: 0979.234.885 để được nhận tài liệu.

5. Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty

Phiếu lấy ý kiến Quý Cổ đông gửi về Công ty trước 17h00 ngày 21/02/2024 bằng hình thức gửi phong bì dán kín hoặc gửi bản scan qua email theo thông tin dưới đây:

Thông tin nhận Phiếu lấy ý kiến cổ đông:

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

Địa chỉ: Tầng L, Tòa nhà NO2-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.

Điện thoại: 0979.234.885.

Email: banphapche@tasecoland.vn

Sau thời hạn này, nếu Phiếu lấy ý kiến không được Quý Cổ đông gửi về thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Hội đồng quản trị trân trọng thông báo tới Quý cổ đông biết và thực hiện.

Trân trọng cảm ơn!

Nơi nhận:

- Như kính gửi;
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
Chủ tịch



Phạm Ngọc Thanh

