

Số: 02/2021/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

**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 53/2021/NQ-HĐQT ngày 07/9/2021 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 ĐHCĐ 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:**

a) Sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành, nghề kinh doanh của Công ty và thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty (*Nội dung chi tiết tại Tờ trình kèm theo*);

b) 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 ĐHCĐ phê duyệt;

c) 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 tính đến 17 giờ 00 phút ngày 21/9/2021.

**3. Thời gian gửi Phiếu lấy ý kiến:** Ngày 22/9/2021.

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

**5. 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 được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty. Quý Cổ đông tải tài liệu tại đường dẫn: <https://tasecoland.vn/tai-lieu-co-dong.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.

#### **6. Thời hạn và cách thức gửi Phiếu lấy ý kiến về Công ty**

Phiếu lấy ý kiến Quý Cổ đông gửi về Công ty chậm nhất vào 17 giờ 00 phút ngày 04/10/2021 bằng hình thức gửi phong bì dán kín hoặc gửi bản scan qua email theo thông tin dưới đây. 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.

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, Phố Đỗ Nhuận, Phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội.*

*Điện thoại: 0979.234.885*

*Email: info@tasecoland.vn*

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.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Chủ tịch**



**Phạm Ngọc Thanh**

Số: 08 /2021/TTr-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 9 năm 2021

**TỜ TRÌNH**

**Về việc thông qua sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành, nghề kinh doanh  
và thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty**

**Kính gửi: Đại hội đồng cổ đông**

**Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.**

*Căn cứ Luật Doanh nghiệp năm 2020 và văn bản hướng dẫn thi hành;*

*Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco ("Công ty").*

Nhằm phù hợp với kế hoạch sản xuất kinh doanh của Công ty trong thời gian tới, Hội đồng quản trị kính trình Đại hội đồng cổ đông thông qua việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành, nghề kinh doanh và thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty như sau:

**1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành, nghề kinh doanh và thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty.**

**a) Ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung mới.**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung mới	Mã ngành
1.	Trồng cây lâu năm khác	0129
2.	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132
3.	Sản xuất điện	3511
4.	Truyền tải và phân phối điện (không bao gồm hoạt động truyền tải điện quốc gia)	3512
5.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
6.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
7.	Thu gom rác thải không độc hại	3811



8.	Thu gom rác thải độc hại	3812
9.	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
10.	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
11.	Tái chế phế liệu	3830
12.	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
13.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
14.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
15.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
16.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết:</i> - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Dịch vụ môi giới bất động sản; - Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; - Dịch vụ quản lý bất động sản; - Quản lý vận hành nhà chung cư.	6820 (Điều 60 Luật Kinh doanh BĐS 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014) Và (Điều 105 Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014)
17.	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
18.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
19.	Cho thuê xe có động cơ	7710
20.	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
21.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
22.	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
23.	Đại lý du lịch	7911
24.	Điều hành tua du lịch	7912
25.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
26.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
27.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211

28.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
29.	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
30.	Hoạt động thể thao khác	9319
31.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329

**b) Ngành, nghề kinh doanh đăng ký sửa đổi.**

Để mở rộng ngành, nghề kinh doanh chi tiết trong các mã ngành đã đăng ký, Công ty bỏ phần nội dung chi tiết tại một số ngành, nghề đã đăng ký theo bảng dưới đây. Cụ thể:

**b.1. Ngành nghề đã đăng ký**

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <i>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật dân dụng; - Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu thang tự động; Các loại cửa tự động; Hệ thống đèn chiếu sáng; Hệ thống hút bụi; Hệ thống âm thanh; Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.</i>	4329
2.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <i>Chi tiết: Bán buôn: Xi măng; Gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Kính xây dựng; Sơn, véc ni; Gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Đồ ngũ kim</i>	4663
3.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <i>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy xây dựng</i>	4659
4.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết: - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế hệ thống thông gió, điều hoà công trình xây dựng; - Thiết kế thống mạng thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình xây dựng - Thiết kế quy hoạch xây dựng. Thiết kế kiến trúc công trình - Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp - Thiết kế công trình đường bộ - Thiết kế cấp thoát nước công trình xây</i>	

<p>dụng; - Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35KV; - Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Tư vấn thẩm tra thiết kế công trình xây dựng (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký); - Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng giao thông các cấp không phân biệt vùng; - Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ điện công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV; - Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị công nghệ cấp thoát nước; Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạng 2.</p>	
-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------	--

*b.2 Ngành nghề đăng ký sửa đổi, bổ sung*

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
2.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
3.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
4.	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết: - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa công trình xây dựng; - Thiết kế thông mạng thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình xây dựng - Thiết kế quy hoạch xây dựng. Thiết kế kiến trúc công trình - Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp - Thiết kế công trình đường bộ - Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng; - Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35KV; - Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Tư vấn thẩm tra thiết kế công trình xây dựng (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký); - Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng giao thông các cấp không phân biệt vùng; - Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ điện công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV; - Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị công nghệ cấp thoát nước; Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạng 2.</p> <p><i>Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.</i></p>	<p>7110</p> <p>(Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng)</p>

c) Cập nhật các ngành, nghề kinh doanh sửa đổi theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg như sau:

c.1 Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Mã ngành
1.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
2.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
3.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác <i>Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng</i>	7730
4.	Đại lý, môi giới, đấu giá <i>Chi tiết: Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa</i>	4610
5.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
6.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
7.	Xây dựng nhà các loại	4100

c.2 Ngành, nghề kinh doanh sau khi cập nhật theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh cập nhật theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg	Mã ngành
1.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
2.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
3.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
4.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
5.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa <i>Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, Môi giới mua bán hàng hóa</i>	4610
6.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
7.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
8.	Xây dựng công trình thủy	4291
9.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
10.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
11.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
12.	Xây dựng nhà để ở	4101
13.	Xây dựng nhà không để ở	4102
14.	Xây dựng công trình điện	4221
15.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
16.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
17.	Xây dựng công trình công ích khác	4229

Y  
T  
S  
C  
T.P.

**d) Thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty như sau:**

**d.1 Ngành, nghề kinh doanh chính đã đăng ký**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh chính đã đăng ký	Mã ngành
1.	<p>Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan</p> <p>Chi tiết:</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp;</li> <li>- Thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa công trình xây dựng;</li> <li>- Thiết kế thống mạng thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình xây dựng</li> <li>- Thiết kế quy hoạch xây dựng. Thiết kế kiến trúc công trình</li> <li>- Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp</li> <li>- Thiết kế công trình đường bộ - Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng;</li> <li>- Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35KV;</li> <li>- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.</li> <li>- Tư vấn thẩm tra thiết kế công trình xây dựng (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký);</li> <li>- Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng giao thông các cấp không phân biệt vùng;</li> <li>- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;</li> <li>- Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ điện công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV;</li> <li>- Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị công nghệ cấp thoát nước;</li> <li>- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạng 2.</li> </ul>	7110

**d.2 Ngành, nghề kinh doanh chính sau khi thay đổi**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh chính sau khi thay đổi	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

2. Thông qua việc sửa đổi khoản 4.1 Điều 4 – Điều lệ Công ty về ngành, nghề kinh doanh của Công ty tương ứng với nội dung thông qua tại Mục 1 nêu trên.

3. Giao Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành, nghề kinh doanh và thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội theo đúng quy định pháp luật. ✓



Kính trình Đại hội đồng cổ đông xem xét, thông qua.

Trân trọng./.

**Nơi nhận:**

- Như kính gửi;
- Ban KS (đ/b);
- Lưu: VT.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**



**Phạm Ngọc Thanh**



CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ  
BẤT ĐỘNG SẢN TASECO



CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM  
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

Hà Nội, ngày 22 tháng 9 năm 2021

## PHIẾU LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG

Kính gửi :  
Mã cổ đông :  
Mã số doanh nghiệp :  
Số CMND/CCCD/HC :  
Địa chỉ liên lạc :  
Quốc tịch : Việt Nam.  
Số cổ phần sở hữu : cổ phần.  
(hoặc đại diện)  
Số cổ phần biểu quyết : phiếu.

(Thông tin theo danh sách cổ đông chốt ngày 21/9/2021)

### I. THÔNG TIN CÔNG TY

1. Tên doanh nghiệp: **CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO.**

2. Địa chỉ: Tầng 1, tòa nhà NO2-T1, khu Đoàn Ngoại giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, Quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội, Việt Nam.

3. Mã số doanh nghiệp: 0104079036 do Phòng ĐKKD Sở KH & ĐT thành phố Hà Nội cấp lần đầu ngày 29/7/2009, đăng ký thay đổi lần thứ 18 ngày 30/6/2021.

### II. MỤC ĐÍCH LẤY Ý KIẾN

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) 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.

Các tài liệu kèm theo phiếu lấy ý kiến được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty, Quý Cổ đông có thể tải về theo đường dẫn: <https://tasecoland.vn/tai-lieu-co-dong.html>.

### III. VẤN ĐỀ CẦN LẤY Ý KIẾN ĐỂ THÔNG QUA NGHỊ QUYẾT

Thông qua các nội dung theo Tờ trình số 08/2021/TTr – HĐQT ngày 07/9/2021 của HĐQT Công ty bao gồm:

1. Sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành, nghề kinh doanh và thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty; w/



2. 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 mục 1 Phần III này.

3. 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.

**Biểu quyết:**     Tán thành     Không tán thành     Không có ý kiến

**Lưu ý về cách thức biểu quyết:**

*Cổ đông lựa chọn và đánh dấu (✓) hoặc (x) vào một trong ba ý kiến: **Tán thành, Không tán thành hoặc Không có ý kiến;***

*Phiếu biểu quyết lấy ý kiến được coi là không hợp lệ khi xảy ra một trong các trường hợp sau: (i) đánh dấu vào từ 02 ô trở lên tại cùng một vấn đề cần lấy ý kiến (ii) không có chữ ký (nếu cổ đông là cá nhân), không có chữ ký của người đại diện hợp pháp và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức); (iii) phong bì đã bị mở trước khi kiểm phiếu; (iv) gửi về Công ty sau thời hạn quy định; (v) phiếu bị tẩy xóa, sửa chữa, đánh dấu thêm ký hiệu;*

*Khi cả 03 ô (tán thành, không tán thành, không ý kiến) tại vấn đề cần lấy ý kiến không được đánh dấu nhưng cổ đông vẫn ký, ghi rõ họ tên và đóng dấu (nếu cổ đông là tổ chức) vào Phiếu biểu quyết lấy ý kiến thì Phiếu này được xem là Không có ý kiến;*

*Trong trường hợp Quý cổ đông ủy quyền cho người khác thực hiện quyền biểu quyết, người được ủy quyền phải gửi kèm theo Phiếu biểu quyết lấy ý kiến đã được trả lời và Văn Bản Ủy Quyền bản gốc hoặc bản sao y công chứng/chứng thực hợp lệ của cơ quan có thẩm quyền (“Văn Bản Ủy Quyền”). Phiếu biểu quyết lấy ý kiến không gửi kèm theo Văn Bản Ủy Quyền được coi là Phiếu Không hợp lệ.*

**IV. THỜI HẠN GỬI PHIẾU LẤY Ý KIẾN VỀ CÔNG TY**

Cổ đông gửi Phiếu lấy ý kiến đã trả lời về Công ty trước 17h00 ngày 04/10/2021 theo một trong các hình thức sau đây:

1. Gửi trong phong bì dán kín về địa chỉ nhận thư dưới đây:

Bà Phạm Thị Thu Hiền

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco

Địa chỉ: Tầng L, Tòa nhà NO2-T1, Khu Đoàn Ngoại Giao, phố Đỗ Nhuận, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, TP Hà Nội

Điện thoại: 0979.234.885

2. Scan gửi vào hòm thư điện tử đăng ký chính thức của Công ty:  
[info@tasecoland.vn](mailto:info@tasecoland.vn) ✓



Quý Cổ đông vui lòng gửi Phiếu lấy ý kiến theo đúng quy định trên. Nếu Phiếu lấy ý kiến không được Quý Cổ đông gửi về thì được coi là phiếu không tham gia biểu quyết.

Trân trọng cảm ơn!

**CỔ ĐÔNG/NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN**

*(Ký ghi rõ họ tên nếu cổ đông là cá nhân; ký bởi đại diện hợp pháp, ghi rõ họ tên và đóng dấu nếu cổ đông là tổ chức)*

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ  
CHỦ TỊCH**

**Phạm Ngọc Thanh**





**DỰ THẢO**

**NGHỊ QUYẾT ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG NĂM 2021  
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN CỔ ĐÔNG BẰNG VĂN BẢN**

**ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG**

**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 kiểm phiếu lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản của Công ty được lập ngày / /2021.*

**QUYẾT NGHỊ:**

**Điều 1. Thông qua việc sửa đổi, bổ sung, cập nhật ngành, nghề kinh doanh và thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty**

**1. Ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung mới**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đăng ký bổ sung mới	Mã ngành
1.	Trồng cây lâu năm khác	0129
2.	Nhân và chăm sóc cây giống lâu năm	0132
3.	Sản xuất điện	3511
4.	Truyền tải và phân phối điện (không bao gồm hoạt động truyền tải điện quốc gia)	3512
5.	Khai thác, xử lý và cung cấp nước	3600
6.	Thoát nước và xử lý nước thải	3700
7.	Thu gom rác thải không độc hại	3811
8.	Thu gom rác thải độc hại	3812
9.	Xử lý và tiêu hủy rác thải không độc hại	3821
10.	Xử lý và tiêu hủy rác thải độc hại	3822
11.	Tái chế phế liệu	3830

12.	Xử lý ô nhiễm và hoạt động quản lý chất thải khác	3900
13.	Bán buôn thiết bị và linh kiện điện tử, viễn thông	4652
14.	Vận tải hành khách đường bộ khác	4932
15.	Kho bãi và lưu giữ hàng hóa	5210
16.	Tư vấn, môi giới, đấu giá bất động sản, đấu giá quyền sử dụng đất <i>Chi tiết:</i> - Dịch vụ tư vấn bất động sản; - Dịch vụ môi giới bất động sản; - Dịch vụ sàn giao dịch bất động sản; - Dịch vụ quản lý bất động sản; - Quản lý vận hành nhà chung cư.	6820 (Điều 60 Luật Kinh doanh BĐS 66/2014/QH13 ngày 25/11/2014) Và (Điều 105 Luật nhà ở số 65/2014/QH13 ngày 25/11/2014)
17.	Hoạt động của trụ sở văn phòng	7010
18.	Hoạt động tư vấn quản lý	7020
19.	Cho thuê xe có động cơ	7710
20.	Cho thuê thiết bị thể thao, vui chơi giải trí	7721
21.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
22.	Cho thuê tài sản vô hình phi tài chính	7740
23.	Đại lý du lịch	7911
24.	Điều hành tua du lịch	7912
25.	Dịch vụ đặt chỗ và các dịch vụ hỗ trợ liên quan đến quảng bá và tổ chức tua du lịch	7990
26.	Dịch vụ chăm sóc và duy trì cảnh quan	8130
27.	Dịch vụ hành chính văn phòng tổng hợp	8211
28.	Tổ chức giới thiệu và xúc tiến thương mại	8230
29.	Hoạt động của các cơ sở thể thao	9311
30.	Hoạt động thể thao khác	9319
31.	Hoạt động vui chơi giải trí khác chưa được phân vào đâu	9329

**2. Ngành, nghề kinh doanh đăng ký sửa đổi.**

Để mở rộng ngành, nghề kinh doanh chi tiết trong các mã ngành đã đăng ký, Công ty bỏ phần nội dung chi tiết tại một số ngành, nghề đã đăng ký theo bảng dưới đây. Cụ thể:

**2.1. Ngành nghề đã đăng ký**

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác <u>Chi tiết: Lắp đặt hệ thống thiết bị khác không thuộc về điện, hệ thống ống tưới nước, hệ thống lò sưởi và điều hoà nhiệt độ hoặc máy móc công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng kỹ thuật dân dụng; - Lắp đặt hệ thống thiết bị công nghiệp trong ngành xây dựng và xây dựng dân dụng như: Thang máy, cầu thang tự động; Các loại cửa tự động; Hệ thống đèn chiếu sáng; Hệ thống hút bụi; Hệ thống âm thanh; Hệ thống thiết bị dùng cho vui chơi giải trí.</u>	4329
2.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng <u>Chi tiết: Bán buôn: Xi măng; Gạch xây, ngói, đá, cát, sỏi; Kính xây dựng; Sơn, véc ni; Gạch ốp lát và thiết bị vệ sinh; Đồ ngũ kim</u>	4663
3.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác <u>Chi tiết: Bán buôn máy móc, thiết bị điện, vật liệu điện (máy phát điện, động cơ điện, dây điện, dây điện và thiết bị khác dùng trong mạch điện); Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy xây dựng</u>	4659
4.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa công trình xây dựng; - Thiết kế thống mạng thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình xây dựng - Thiết kế quy hoạch xây dựng. Thiết kế kiến trúc công trình - Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp - Thiết kế công trình đường bộ - Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng; - Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35KV; - Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Tư vấn thẩm tra thiết kế công trình xây dựng (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký); - Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng giao thông các cấp không phân biệt vùng; - Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ điện công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV; - Giám sát thi	

công xây dựng lắp đặt thiết bị công nghệ cấp thoát nước; Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạng 2.
--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

**2.2 Ngành nghề đăng ký sửa đổi, bổ sung**

STT	Tên ngành nghề	Mã ngành
1.	Lắp đặt hệ thống xây dựng khác	4329
2.	Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng	4663
3.	Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác	4659
4.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan Chi tiết: - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa công trình xây dựng; - Thiết kế thống mạng thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình xây dựng - Thiết kế quy hoạch xây dựng. Thiết kế kiến trúc công trình - Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp - Thiết kế công trình đường bộ - Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng; - Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35KV; - Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình. - Tư vấn thẩm tra thiết kế công trình xây dựng (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký); - Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng giao thông các cấp không phân biệt vùng; - Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp; - Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ điện công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV; - Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị công nghệ cấp thoát nước; Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạng 2. <u>Tư vấn quản lý dự án đầu tư xây dựng.</u>	7110 (Điều 83 Nghị định 15/2021/NĐ-CP ngày 03/3/2021 quy định chi tiết một số nội dung về quản lý dự án đầu tư xây dựng)

**3. Cập nhật các ngành, nghề kinh doanh sửa đổi theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg như sau:**

**3.1 Ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký**

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Mã ngành
1.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ xi măng và thạch cao	2395
2.	Xây dựng công trình đường sắt và đường bộ	4210
3.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác Chi tiết: Cho thuê máy móc, thiết bị xây dựng	7730
4.	Đại lý, môi giới, đấu giá Chi tiết: Đại lý mua, bán, ký gửi hàng hóa	4610



STT	Tên ngành, nghề kinh doanh đã đăng ký	Mã ngành
5.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, lò sưởi và điều hoà không khí	4322
6.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
7.	Xây dựng nhà các loại	4100

*3.2 Ngành, nghề kinh doanh sau khi cập nhật theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg.*

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh cập nhật theo Quyết định 27/2018/QĐ-TTg	Mã ngành
1.	Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch cao	2395
2.	Xây dựng công trình đường sắt	4211
3.	Xây dựng công trình đường bộ	4212
4.	Cho thuê máy móc, thiết bị và đồ dùng hữu hình khác không kèm người điều khiển	7730
5.	Đại lý, môi giới, đấu giá hàng hóa Chi tiết: Đại lý bán hàng hóa, Môi giới mua bán hàng hóa	4610
6.	Lắp đặt hệ thống cấp, thoát nước, hệ thống sưởi và điều hoà không khí	4322
7.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4290
8.	Xây dựng công trình thủy	4291
9.	Xây dựng công trình khai khoáng	4292
10.	Xây dựng công trình chế biến, chế tạo	4293
11.	Xây dựng công trình kỹ thuật dân dụng khác	4299
12.	Xây dựng nhà để ở	4101
13.	Xây dựng nhà không để ở	4102
14.	Xây dựng công trình điện	4221
15.	Xây dựng công trình cấp, thoát nước	4222
16.	Xây dựng công trình viễn thông, thông tin liên lạc	4223
17.	Xây dựng công trình công ích khác	4229

**4. Thay đổi ngành, nghề kinh doanh chính của Công ty như sau:**

*4.1 Ngành, nghề kinh doanh chính đã đăng ký*

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh chính đã đăng ký	Mã ngành
1.	Hoạt động kiến trúc và tư vấn kỹ thuật có liên quan <i>Chi tiết:</i> - Thiết kế hệ thống điện công trình dân dụng và công nghiệp; - Thiết kế hệ thống thông gió, điều hòa công trình xây dựng;	7110

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh chính đã đăng ký	Mã ngành
	<ul style="list-style-type: none"> <li>- Thiết kế thống mạng thông tin liên lạc, viễn thông trong công trình xây dựng</li> <li>- Thiết kế quy hoạch xây dựng. Thiết kế kiến trúc công trình</li> <li>- Thiết kế kết cấu công trình xây dựng dân dụng và công nghiệp</li> <li>- Thiết kế công trình đường bộ - Thiết kế cấp thoát nước công trình xây dựng;</li> <li>- Thiết kế đường dây và trạm biến áp đến 35KV;</li> <li>- Tư vấn lập dự án đầu tư xây dựng công trình; Quản lý dự án đầu tư xây dựng công trình.</li> <li>- Tư vấn thẩm tra thiết kế công trình xây dựng (trong phạm vi chứng chỉ hành nghề đã đăng ký);</li> <li>- Giám sát thi công xây dựng công trình xây dựng giao thông các cấp không phân biệt vùng;</li> <li>- Giám sát xây dựng và hoàn thiện công trình xây dựng dân dụng, công nghiệp;</li> <li>- Giám sát lắp đặt thiết bị công trình và thiết bị công nghệ điện công trình đường dây và trạm biến áp đến 35KV;</li> <li>- Giám sát thi công xây dựng lắp đặt thiết bị công nghệ cấp thoát nước;</li> <li>- Tư vấn quản lý chi phí đầu tư xây dựng công trình hạng 2.</li> </ul>	

#### 4.2 Ngành, nghề kinh doanh chính sau khi thay đổi

STT	Tên ngành, nghề kinh doanh chính sau khi thay đổi	Mã ngành
1.	Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, chủ sử dụng hoặc đi thuê	6810

### **Điều 2. Thông qua việc sửa đổi Điều lệ Công ty và Giao Tổng Giám đốc Công ty**

1. Thông qua việc sửa đổi khoản 4.1 Điều 4 – Điều lệ Công ty về ngành nghề kinh doanh của Công ty tương ứng với nội dung tại Điều 1 nêu trên.

2. Giao Tổng Giám đốc Công ty – Người đại diện theo pháp luật của Công ty thực hiện các thủ tục liên quan đến việc thay đổi ngành nghề kinh doanh của Công ty tại Sở kế hoạch và Đầu tư Thành phố Hà Nội theo đúng quy định pháp luật.

### **Điều 3. Hiệu lực thi hành**

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký. Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc và những người có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này./.

***Nơi nhận:***

- Như Điều 3;
- Cổ đông Công ty;
- Lưu: VT.

**TM. ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG  
CHỦ TỊCH HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ**

**Phạm Ngọc Thanh**

DỰ THẢO

