

Số: 1297/2023/CBTT-TASECO LAND

Hà Nội, ngày 28 tháng 9 năm 2023

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ CỦA
ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: Ủy ban Chứng khoán Nhà nước.

1. Tên tổ chức: CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ BẤT ĐỘNG SẢN TASECO

Mã chứng khoán:

Địa chỉ trụ sở chính: Tầng 1, Tòa nhà NO2 - T1, khu Đoàn Ngoại Giao, đường Xuân Tảo, phường Xuân Tảo, quận Bắc Từ Liêm, Thành phố Hà Nội.

Điện thoại: 024 3793 2525

Fax: 024 3793 2626

Loại thông tin công bố: định kỳ bất thường 24h theo yêu cầu

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco công bố Nghị quyết số 82/2023/NQ-HĐQT ngày 28/9/2023 về việc phê duyệt triển khai phương án phát hành cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 28/9/2023 tại đường dẫn: <https://tasecoland.vn/cong-bo-thong-tin.html>.

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 số 82/2023/NQ-HĐQT
ngày 28/9/2023.

**ĐẠI DIỆN TỔ CHỨC
NGƯỜI ĐẠI DIỆN THEO PHÁP LUẬT**

Tổng giám đốc



Nguyễn Trần Tùng

NGHỊ QUYẾT

**Về việc phê duyệt triển khai phương án phát hành
cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu**

**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");

Căn cứ Nghị quyết Đại hội đồng cổ đông số 01/2023/NQ-ĐHĐCĐ ngày 28/6/2023 của Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 82/2023/BB-HĐQT ngày 28/9/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc triển khai phương án phát hành cổ phiếu để trả cổ tức năm 2022, cụ thể như sau:

- Tên cổ phiếu: Cổ phiếu Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco.
- Tổng số lượng cổ phiếu đã phát hành: 270.000.000 cổ phiếu.
- Tổng số lượng cổ phiếu đang lưu hành: 270.000.000 cổ phiếu.
- Số lượng cổ phiếu quỹ: 0 cổ phiếu.
- Số cổ phiếu dự kiến phát hành: 27.000.000 cổ phiếu.
- Loại cổ phiếu phát hành: cổ phiếu phổ thông.
- Mệnh giá cổ phiếu: 10.000 đồng/ cổ phiếu.
- Tổng giá trị theo mệnh giá: 270.000.000.000 VNĐ (Bằng chữ: Hai trăm bảy mươi tỷ đồng chẵn).
- Tỷ lệ phát hành (số lượng cổ phiếu dự kiến phát hành/số lượng cổ phiếu đang lưu hành): 10%.
- Tỷ lệ thực hiện quyền: 10:1 (mỗi cổ đông tại thời điểm chốt danh sách cổ đông năm giữ 10 cổ phiếu sẽ được nhận cổ tức là 1 cổ phiếu mới).
- Đối tượng thực hiện: Cổ đông hiện hữu có tên trong danh sách cổ đông tại ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền nhận cổ tức.
- Nguồn vốn thực hiện: Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối lũy kế đến thời điểm 31/12/2022.
- Phương án làm tròn, xử lý số cổ phiếu lẻ phát sinh: Số lượng cổ phiếu trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu được làm tròn xuống đến hàng đơn vị. Phần lẻ thập phân (nếu có) phát sinh khi thực hiện quyền, Hội đồng quản trị sẽ bán cho cổ đông/nhà đầu tư khác theo cách thức và điều kiện phù hợp với giá bán là 11.000 đồng/cổ phiếu. Số tiền thu được từ bán cổ phiếu lẻ sẽ được trả cho các cổ đông sở hữu cổ phiếu lẻ. Trường hợp không có cổ đông/nhà đầu tư mua thì HĐQT sẽ hủy bỏ số cổ phiếu lẻ này.



14. Thời gian dự kiến phát hành: Sau khi Ủy ban chứng khoán nhà nước thông báo đã nhận đầy đủ tài liệu báo cáo phát hành. Dự kiến quý 4 năm 2023.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các công việc cần thiết và ký các văn bản có liên quan để hoàn thành việc phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu, bao gồm nhưng không giới hạn:

1. Hoàn thiện hồ sơ theo yêu cầu của cơ quan nhà nước có thẩm quyền trong quá trình triển khai phát hành cổ phiếu để trả cổ tức cho cổ đông hiện hữu.

2. Thông báo về việc chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền nhận cổ tức bằng cổ phiếu sau khi được sau khi được chấp thuận của cơ quan nhà nước có thẩm quyền.

Điều 3. Nghị quyết này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Các thành viên Hội đồng quản trị, Ban 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

