

Số: 01/2023/TB-HĐQT

Hà Nội, ngày 06 tháng 6 năm 2023

**THÔNG BÁO MỜI HỌP
ĐẠI HỘI ĐỒNG CỔ ĐÔNG THƯỜNG NIÊN NĂM 2023**

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

Hội đồng quản trị (“HĐQT”) Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (“Công ty”) trân trọng thông báo và kính mời Quý Cổ đông tham dự cuộc họp Đại hội đồng cổ đông thường niên năm 2023 của Công ty như sau:

1. Thời gian: Từ 14 giờ 30 phút, Thứ Tư ngày 28/6/2023.

2. Địa điểm: Phòng Pacific 1&2, Tầng 2, Khách sạn PAN PACIFIC Hà Nội, số 1, đường Thanh Niên, Quận Ba Đình, Thành phố Hà Nội.

3. Thành phần tham dự: 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 29/05/2023.

Trường hợp Quý Cổ đông không tham dự Đại hội và ủy quyền cho người khác tham dự Đại hội, xin vui lòng lập giấy ủy quyền tham dự Đại hội theo quy định pháp luật về dân sự hoặc theo mẫu gửi kèm Quý Cổ đông. Người đại diện theo ủy quyền của cổ đông vui lòng xuất trình giấy ủy quyền hợp lệ khi làm thủ tục tham dự Đại hội.

4. Chương trình họp và các tài liệu liên quan đến Đại hội

Chương trình họp và tài liệu phục vụ Đại hội được đăng tải trên trang thông tin điện tử của Công ty tại đường dẫn: <https://tasecoland.vn/tai-lieu-co-dong.html>. Quý Cổ đông nhập mật khẩu và tải tài liệu tại đường dẫn trên.

Trường hợp Quý cổ đông không tải được tài liệu theo đường dẫn trên, vui lòng liên hệ Công ty theo thông tin ghi tại Mục 6 Thông báo này để nhận tài liệu Đại hội.

5. Giấy tờ cổ đông hoặc người được ủy quyền cần mang theo khi đến dự Đại hội

Quý Cổ đông hoặc người được ủy quyền khi đến tham dự Đại hội vui lòng mang theo Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân/Hộ chiếu và Giấy uỷ quyền (nếu là người được uỷ quyền dự họp).



6. Đăng ký tham dự Đại hội và thông tin liên hệ

Để thuận tiện cho công tác tổ chức, Quý Cổ đông vui lòng xác nhận tham dự Đại hội bằng cách liên hệ theo số 0979.234.885 gặp Bà Phạm Thị Thu Hiền hoặc gửi Giấy xác nhận tham dự Đại hội (theo mẫu) về Công ty trước 12 giờ 00 phút ngày 27/6/2023 theo địa chỉ sau:

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.

Điện thoại: 0979.234.885

Email: hienptt@tasecoland.vn

Quý cổ đông vui lòng tự thanh toán mọi chi phí đi lại, ăn ở tham dự Đại hội.

Rất mong sự hiện diện của Quý Cổ đông để Đại hội thành công tốt đẹp.

Trân trọng./.

Nơi nhận: ✓

- Như kính gửi;
- Lưu VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

