

Số: 1425/2023/CBTT-TASECO LAND

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 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:

Ngày 12/10/2023, Hội đồng quản trị Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco đã ban hành Nghị quyết số 88/2023/NQ-HĐQT về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và đăng ký giao dịch Trái phiếu của Công ty.

Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 12/10/2023 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.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Tài liệu đính kèm:

- Nghị quyết số 88/2023/NQ-HĐQT ngày 12/10/2023.

Phó Tổng giám đốc



Cao Thị Lan Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ
BẤT ĐỘNG SẢN TASECO

Số: 88/2023/NQ-HĐQT

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

Hà Nội, ngày 12 tháng 10 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc bổ nhiệm Người phụ trách quản trị Công ty và
đăng ký giao dịch Trái phiếu của Công ty

**HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
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 Luật Chứng khoán năm 2019 và các văn bản hướng dẫn thi hành;

Căn cứ Điều lệ Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco (“Công ty”);

Căn cứ Nghị định số 65/2022/NĐ-CP ngày 16/9/2022 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 153/2020/NĐ-CP ngày 31/12/2020 quy định về chào bán, giao dịch trái phiếu doanh nghiệp riêng lẻ tại thị trường trong nước và chào bán trái phiếu doanh nghiệp ra thị trường nước ngoài;

Căn cứ Thông tư số 30/2023/TT-BTC ngày 17/5/2023 hướng dẫn việc đăng ký, lưu ký, thực hiện quyền, chuyển quyền sở hữu, thanh toán giao dịch và tổ chức thị trường giao dịch trái phiếu doanh nghiệp chào bán riêng lẻ tại thị trường trong nước;

Căn cứ Biên bản họp HĐQT số 88/2023/BB-HĐQT ngày 12/10/2023 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Bổ nhiệm bà Cao Thị Lan Hương – Phó Tổng Giám đốc Công ty là Người phụ trách quản trị của Công ty kể từ ngày 12/10/2023.

Thông tin như sau:

Họ và tên : Cao Thị Lan Hương

Giới tính: nữ

Sinh ngày : 08/7/1976

Dân tộc: Kinh

Quốc tịch: Việt Nam

CCCD số : 022176000685 do Cục CS QLHC về TTXH cấp ngày 01/5/2021.

Bà Cao Thị Lan Hương có trách nhiệm thực hiện các quyền và nghĩa vụ của Người phụ trách quản trị Công ty theo quy định tại Điều lệ Công ty và Pháp luật có liên quan.

Bà Cao Thị Lan Hương được hưởng thù lao, phụ cấp và các chế độ khác (nếu có) theo quy định của Công ty và Pháp luật hiện hành.

Điều 2. Phê duyệt việc thực hiện đăng ký giao dịch Trái phiếu của Công ty

Thực hiện đăng ký giao dịch Trái phiếu còn dư nợ của Công ty theo các quy định Pháp luật và hướng dẫn của Sở Giao dịch chứng khoán Hà Nội, Tổng Công ty Lưu ký và Bù trừ Chứng khoán Việt Nam.

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 đăng ký giao dịch Trái phiếu của Công ty.



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

