

Số: 2184/2023/CBTT-TASECO LAND

Hà Nội, ngày 12 tháng 12 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 118/2023/NQ-HĐQ ngày 11/12/2023 của Hội đồng quản trị Công ty về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán BCTC năm 2023.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/12/2023 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

Phó Tổng giám đốc

Tài liệu đính kèm:

Nghị quyết số 118/2023/NQ-HĐQT ngày 11/12/2023.



Cao Thị Lan Hương

CÔNG TY CỔ PHẦN ĐẦU TƯ CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
BẤT ĐỘNG SẢN TASECO **Độc lập - Tự do - Hạnh phúc**

Số: 118/2023/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 11 tháng 12 năm 2023

NGHỊ QUYẾT

Về việc lựa chọn đơn vị kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty

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 Đại hội đồng cổ đông thường niên số 01/2023/NQ-DHĐCĐ ngày 28/06/2023 của Công ty;

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 118/2023/BB-HĐQT ngày 11/12/2023 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt lựa chọn đơn vị thực hiện việc kiểm toán Báo cáo tài chính năm 2023 của Công ty. Thông tin cụ thể như sau:

Tên đơn vị kiểm toán : Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội.

Mã số thuế : 0300811802-001.

Địa chỉ trụ sở chính : Tầng 8, Tòa nhà Cornerstone, Số 16 Phan Chu Trinh, phường Phan Chu Trinh, quận Hoàn Kiếm, thành phố Hà Nội, Việt Nam.

Điều 2. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty tổ chức triển khai việc đàm phán, quyết định nội dung, ký kết và thực hiện Hợp đồng dịch vụ kiểm toán cùng các văn bản, tài liệu liên quan (nếu có) với Công ty TNHH Ernst & Young Việt Nam - Chi nhánh Hà Nội theo các nội dung đã được HĐQT phê duyệt.

Điều 3. Hiệu lực

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Tổng Giám đốc, các Phó 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.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh