

NGHỊ QUYẾT

V/v: chốt danh sách cổ đông để thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản và chấp thuận chủ trương ký kết Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan

**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 (sau đây viết tắt là "Công ty")

Căn cứ Biên bản cuộc họp số 01/2024/BB-HĐQT ngày 04/01/2024 của Hội đồng quản trị Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt việc chốt danh sách cổ đông Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco như sau:

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 25/01/2024.
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền lấy ý kiến cổ đông bằng văn bản.
- Nội dung lấy ý kiến: Xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông.

Điều 2. Chấp thuận chủ trương ký kết các Hợp đồng, giao dịch giữa Công ty với Người có liên quan theo quy định tại Khoản 1, Khoản 2 Điều 167 Luật Doanh nghiệp 2020) dự kiến phát sinh trong năm tài chính 2024 như sau:

TT	Loại giao dịch	Khung hạn mức
1	Các Hợp đồng, giao dịch vay/cho vay/bảo lãnh/thế chấp/cầm cố.	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản của Công ty/ 01 Hợp đồng, giao dịch.
2	Các Hợp đồng dịch vụ, tư vấn, xây lắp, mua bán tài sản (bao gồm các Hợp đồng/thỏa thuận đặt cọc phục vụ các giao dịch này).	Không vượt quá 10% tổng giá trị tài sản của Công ty/ 01 Hợp đồng, giao dịch.
3	Các Hợp đồng, giao dịch khác phục vụ hoạt động kinh doanh hàng ngày, thường xuyên của Công ty.	Không vượt quá 5% tổng giá trị tài sản của Công ty/ Hợp đồng, giao dịch.

(*) Tổng giá trị tài sản tính theo Báo cáo tài chính gần nhất của Công ty

Điều 3. Triển khai thực hiện

Giao Tổng Giám đốc Công ty:

1. Thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông theo quy định pháp luật.
2. Căn cứ tình hình thực tế và nhu cầu hoạt động kinh doanh của Công ty quyết định
 - Phê duyệt chi tiết từng Hợp đồng, giao dịch.
 - Ký kết, thực hiện, điều chỉnh, sửa đổi, bổ sung các điều kiện, điều khoản Hợp đồng, giao dịch nêu tại Điều 2 Nghị quyết này (bao gồm cả việc gia hạn thời gian gian thực hiện Hợp đồng, hủy bỏ/chấm dứt/thanh lý Hợp đồng ...) theo đúng khung hạn mức được Hội đồng quản trị phê duyệt.

Điều 4. Hiệu lực thi hành

Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành. Các Thành viên Hội đồng quản trị, Ban Tổng Giám đốc và các đơn vị, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Nghị quyết này.

Nơi nhận:

- Như Điều 4;
- Lưu: VT, PC.

**TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
CHỦ TỊCH**



Phạm Ngọc Thanh

