

Số: 907/2024/CBTT-TASECO LAND

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2024

**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;
- Sở giao dịch chứng khoán Hà Nội.

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

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

2. Nội dung thông tin công bố:

Công ty Cổ phần Đầu tư Bất động sản Taseco công bố Nghị quyết số 08/2024/NQ-HĐQT ngày 07/03/2024 về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 07/03/2024 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 08/2024/NQ-HĐQT
ngày 07/03/2024.

NGƯỜI ĐƯỢC ỦY QUYỀN CÔNG BỐ THÔNG TIN

Phó Tổng giám đốc



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: 08/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 07 tháng 03 năm 2024

NGHỊ QUYẾT

Về ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024

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" hoặc
Taseco Land");

Căn cứ Biên bản số 08/2024/BB-HĐQT ngày 07/03/2024 của HĐQT Công ty.

QUYẾT NGHỊ:

**Điều 1. Phê duyệt ngày đăng ký cuối cùng để thực hiện quyền tham dự
ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 cụ thể như sau:**

- Ngày đăng ký cuối cùng: ngày 28/03/2024.
- Lý do và mục đích: Thực hiện quyền tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024.
- Thời gian và địa điểm họp ĐHĐCĐ: Công ty sẽ thông báo tới cổ đông tại Thông báo mời họp.
- Nội dung, chương trình họp ĐHĐCĐ: Xem xét các nội dung thuộc thẩm quyền của Đại hội đồng cổ đông thường niên.

Điều 2. Tổ chức và triển khai thực hiện

Giao và ủy quyền cho Tổng Giám đốc Công ty thực hiện các thủ tục chốt danh sách cổ đông tham dự ĐHĐCĐ thường niên năm 2024 theo quy định pháp luật.

Điều 3. 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, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ 
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh