

Số: 1362/2024/CBTT-TASECO LAND

Hà Nội, ngày 11 tháng 05 năm 2024

**CÔNG BỐ THÔNG TIN TRÊN CÔNG THÔNG TIN ĐIỆN TỬ
CỦA ỦY BAN CHỨNG KHOÁN NHÀ NƯỚC**

Kính gửi: 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


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 14/2024/NQ-HĐQT ngày 10/05/2024 về phê duyệt việc thành lập công ty.

3. Thông tin này đã được công bố trên trang thông tin điện tử của Công ty vào ngày 11/05/2024 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 14/2024/NQ-HĐQT
ngày 10/05/2024.



TỔNG GIÁM ĐỐC

Nguyễn Trần Tùng

Số: 14/2024/NQ-HĐQT

Hà Nội, ngày 10 tháng 5 năm 2024

**NGHỊ QUYẾT HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
THEO HÌNH THỨC LẤY Ý KIẾN THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ
BẰNG VĂN BẢN**

**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 ("Taseco Land");
Căn cứ Biên bản kiểm tra phiếu lấy ý kiến thành viên Hội đồng quản trị lập ngày 10/5/2024.

QUYẾT NGHỊ:

Điều 1. Phê duyệt chủ trương thành lập Công ty

- Tên công ty dự kiến: Công ty Cổ phần Taseco Hải Phòng ("Công Ty").
- Loại hình doanh nghiệp: Công ty cổ phần.
- Địa chỉ trụ sở dự kiến: Thành phố Hải Phòng.
- Vốn điều lệ dự kiến: 20.000.000.000 VND (Bằng chữ: Hai mươi tỷ đồng chẵn).
- Số vốn Công ty đăng ký góp là 10.100.000.000 VND (Bằng chữ: Mười tỷ một trăm triệu đồng), tương ứng 1.010.000 cổ phần chiếm 50,5% vốn điều lệ của Công Ty.
- Loại tài sản góp vốn: Đồng Việt Nam.
- Nguồn vốn góp: Từ nguồn vốn kinh doanh của Công Ty.
- Tiến độ góp vốn: Trong thời hạn 90 ngày kể từ ngày được cấp Giấy chứng nhận được ký doanh nghiệp tại Cơ quan nhà nước có thẩm quyền theo đúng quy định của pháp luật.

Điều 2. Phê duyệt việc cử người đại diện theo uỷ quyền quản lý phần vốn góp tại Công ty sau khi góp vốn

Cử người có tên dưới đây là người đại diện theo uỷ quyền quản lý toàn bộ phần vốn góp của Taseco Land tại Công ty ("Người đại diện phần vốn"). Thông tin cụ thể như sau:

Họ và tên: **Vũ Quốc Huy** Quốc tịch: Việt Nam

Số vốn đại diện 10.100.000.000 VND (Bằng chữ: Mười tỷ, một trăm triệu đồng), chiếm 50,5% vốn điều lệ của Công Ty.

Thời hạn uỷ quyền: 05 năm kể từ ngày 10/5/2024.

Điều 3. Triển khai thực hiện

- Giao và uỷ quyền cho Tổng Giám đốc quyết định:
 - Giới thiệu, đề cử, ứng cử người vào Hội đồng quản trị, Ban Kiểm soát, Ban Tổng Giám đốc của Công Ty sau khi thành lập.
 - Chỉ đạo triển khai, thực hiện các thủ tục cần thiết để hoàn thành việc tham gia góp vốn thành lập Công Ty theo nội dung được Hội đồng quản trị thông qua phù hợp với các quy định của Taseco Land và quy định của Pháp luật.
- Giao và uỷ quyền cho Người đại diện phần vốn duyệt danh mục các ngành nghề kinh doanh, Điều lệ của Công Ty cũng như ký văn bản hồ sơ liên quan đến việc thành lập Công Ty.



Điều 4. Nghị quyết này có hiệu lực kể từ ngày ký ban hành.

Điều 5. 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 5;
- Lưu: VT, PC.

TM. HỘI ĐỒNG QUẢN TRỊ ✓
CHỦ TỊCH



Phạm Ngọc Thanh

